

ZSFact v6

Manual de Utilização

Ficheiro

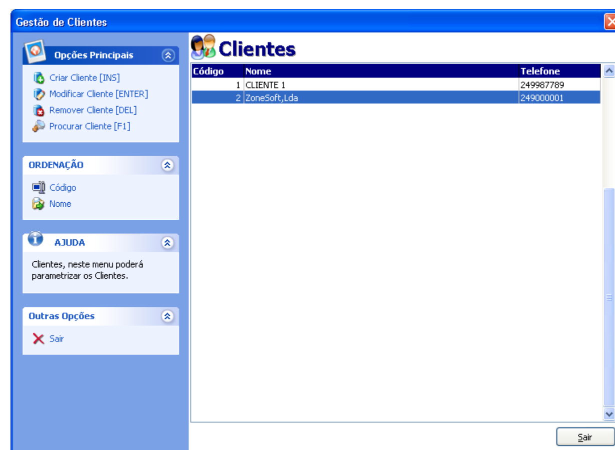
Presente no menu principal da aplicação encontra-se o separador "Ficheiro", neste separador o utilizador da aplicação poderá gerir os registos dos clientes, fornecedores, os registos dos Produtos, etc.

Clientes

No separador "Ficheiro" a aplicação tem presente a opção "Clientes", que por sua vez tem disponíveis as opções "Clientes Normais" e "Pré-Clientes".

Clientes Normais

Uma vez seleccionada a opção "Clientes Normais", a aplicação exibe a janela "Gestão de Clientes", onde o utilizador poderá registar os clientes desejados.



Tarefas

Criar Cliente	Possibilita ao utilizador registar novos Clientes.
Modificar Cliente	Permite ao utilizador alterar os dados de determinado cliente.
Remover Cliente	Possibilita eliminar os registos dos Clientes.
Procurar Cliente	Permite realizar uma pesquisa nos registos de clientes existentes.

Campos

Código	Valor numérico único pelo qual a aplicação reconhece o registo do cliente.
Nome	Nome do Cliente.

Telefone	Número de Telefone do Cliente.

Criar Cliente

A Tarefa "Criar Cliente" dá ao utilizador a possibilidade de inserir novos registos de clientes. Ao seleccionar esta opção a aplicação exibe a janela "Propriedades do Cliente", onde o utilizador deverá preencher os campos com os dados desejados.

Campos

Código	Valor numérico único, pelo qual a aplicação reconhece o cliente.
Nome	Nome do Cliente.
Morada	Morada do Cliente
Código Postal	Código Postal do Cliente.
Localidade	Localidade do Cliente.
País	País onde o cliente reside.
Contribuinte	Número de contribuinte do Cliente.
Pessoa Contacto	Entidade de contacto.
Telefone1 e 2	Números de Telefone do Cliente.
Telemóvel	Número de Telemóvel do Cliente.
Fax	Número do Fax do Cliente.

Email	Endereço de E-Mail do Cliente.
Página Web	Endereço do Site WEB do Cliente.

Propriedades do Pré-Cliente

Prazos Pagamentos / Preços / Outras Informações | Informação Financeira | Dados do Cliente | Dados de Facturação

Dados de Facturação

Modo: Utilizar os dados desta página
Nome a facturar: ZoneSoft, Fabrico de Produtos Software, Lda
Morada: Rua José Afonso Nº10
Código Postal: 2330-169
Localidade: Entroncamento
Contribuinte: 507359690

Confirmar | Sair

Campos

Modo	O utilizador poderá escolher se os dados que serão impressos nas Facturas são os dados introduzidos no separador anterior, ou poderá indicar os dados de Facturação nos campos seguintes.
Nome a Facturar	Nome a ser impresso na Factura.
Morada	Morada a ser impressa nas Facturas.
Código Postal	Código Postal a ser impresso nas Facturas.
Localidade	Localidade a ser impressa nas Facturas.
Contribuinte	Número de contribuinte a ser impresso nas Facturas.

Propriedades do Pré-Cliente

Campos

Prazo	Indicação do prazo de pagamento deste Cliente.
Tabela Preços	Indicação do tipo de preço a ser praticado pelo cliente.
Data	Data da criação do registo.
Data Nascimento	Data de nascimento do Cliente
Data Últ. Compra	Data da última Compra do Cliente.
Observações	Espaço reservado para que o utilizador possa introduzir todas as notas relativas ao cliente.
Sujeito a retenções na Fonte	Indicação da realização de retenções na fonte por parte do cliente.
Bloqueado	Em caso de bloqueado, a aplicação não possibilita registar vendas ao cliente.

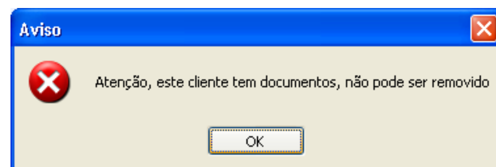
Campos		
	Valor Movimentado	Valor total movimentado pelo cliente.
	Valor em Aberto	Valor total não liquidado pelo cliente (divida).

Modificar Cliente

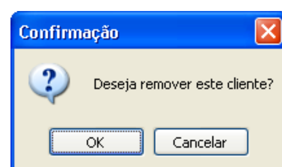
O processo de alteração de um cliente é semelhante ao processo de registo, abordado anteriormente, com a excepção da janela de edição de dados surgir com os seus campos preenchidos com os dados do cliente.

Remover Cliente

A opção "Remover" dá ao utilizador a possibilidade de eliminar o registo do cliente seleccionado, mas apenas se este não estiver associado a nenhum documento, pois caso isso aconteça, a seguinte mensagem é exibida e a eliminação do registo não é possível.



Caso a eliminação do registo de Cliente seja um acto possível a aplicação despoleta uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar o acto de remoção do registo seleccionado.

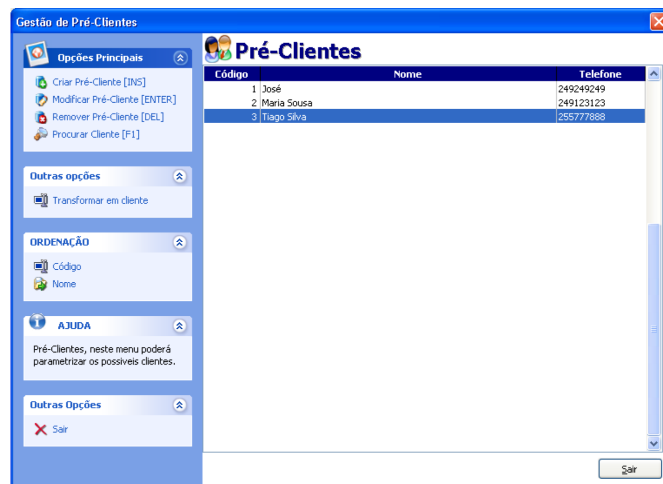


Procurar Cliente

A opção “Procurar Cliente” possibilita ao utilizador realizar uma pesquisa de clientes introduzindo apenas parte do nome, morada, etc, esta opção é bastante útil quando o número de registos de clientes é elevado.

Pré-Clientes

A opção "pré-clientes" permite ao utilizador registar e gerir os registos dos pré-clientes que circulam na aplicação, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Gestão de Pré-Clientes" onde o utilizador poderá visualizar todos os registos criados até ao momento, assim como as opções disponíveis para a sua gestão.



Tarefas

Criar Pré-Cliente	Possibilita registar novos potenciais clientes.
Modificar Pré-Cliente	Permite alterar os dados dos registos dos Pré-Clientes.
Remover Pré-Cliente	Possibilita eliminar os registos existentes.
Procurar Pré-Cliente	Permite realizar uma pesquisa nos registos dos Pré-Clientes.

Outras Opções

Transformar em Cliente	Permite converter um Pré-Cliente num Cliente Normal sem ter de introduzir novamente os dados.

Campos

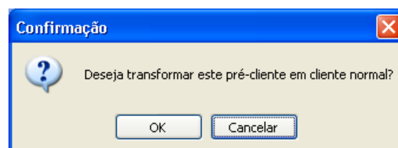
Código	Valor numérico único pelo qual a aplicação reconhece o Pré-Cliente.
Nome	Nome do Pré-Cliente.
Telefone	Número de Telefone do Pré-Cliente.

Opções de Pré-Cliente

As opções dos registos de Pré-Clientes são idênticas ás opções dos registos de Clientes abordadas anteriormente.

Transformar em Cliente

A opção “Transformar em Cliente” oferece ao utilizador a possibilidade de registar um pré-cliente como um cliente sem ter de introduzir os dados novamente. Ao ser pressionada esta opção, a aplicação despoleta uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem.



Fornecedores



A opção "Fornecedores" presente no menu principal da aplicação, possibilita ao utilizador registar as entidades fornecedoras de produtos, entidades essas que posteriormente poderão ser associadas aos documentos de fornecedores (Compras, Notas de Encomenda, etc). Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Gestão de Fornecedores", onde o utilizador poderá inserir, alterar e remover os registos das entidades fornecedoras.



Tarefas

Criar Fornecedor	Possibilita registar novos Fornecedores de Produtos.
Modificar Fornecedor	Permite alterar os dados dos registos dos Fornecedores.
Remover Fornecedor	Possibilita eliminar os registos existentes.
Procurar Fornecedor	Permite realizar uma pesquisa nos registos dos Fornecedores existentes.

Campos

Código	Valor numérico único pelo qual a aplicação reconhece o Fornecedor.
Nome	Nome do Fornecedor.
Telefone	Número de Telefone do Fornecedor.

Criar Fornecedor

A opção "Criar Fornecedor" oferece ao utilizador a possibilidade de registar os dados de novos fornecedores.
Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Propriedades de Fornecedor" onde o utilizador deverá introduzir os dados da entidade desejada.

Campos

Código	Valor numérico único, pelo qual a aplicação reconhece o registo do Fornecedor.
Nome	Nome do Fornecedor.
Morada	Morada do Fornecedor.
Código-Postal	Código-Postal do Fornecedor.
Localidade	Localidade do Fornecedor.
País	País do Fornecedor.
Contribuinte	Número de contribuinte do fornecedor.
Telefone 1 e 2	Números de telefone do fornecedor.
Telemóvel	Número de telemóvel do fornecedor.
Fax	Número do Fax do Fornecedor.
Email	Endereço de E-mail do Fornecedor.
Página Web	Endereço da página WEB do Fornecedor.

Campos

Contacto	Nome do contacto (pessoa).
Telefone Contacto	Número de telefone do contacto.
Email Contacto	Endereço de E-Mail do contacto.
Data Criação	Data de criação do registo.
Inclusão de IVA	Indicação da inclusão de IVA nos produtos provenientes do Fornecedor em causa.
Prazo pagamento	Limite do prazo de Pagamento ao Fornecedor.
Desconto Comercial	Valor do desconto comercial aplicado pelo Fornecedor.
Observações	Apontamentos adicionais.
Consignação	Indicação da utilização de compras á consignação no Fornecedor em questão.

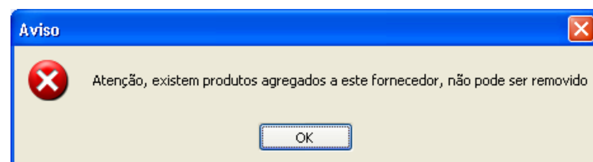
Modificar Fornecedor

A opção "Modificar Fornecedor" dá ao utilizador a possibilidade de alterar os dados do registo seleccionado, esta opção é muito semelhante á opção "Criar Fornecedor", com a excepção da janela "Propriedades de Fornecedor" surgir com os seus campos preenchidos com os dados do registo seleccionado.

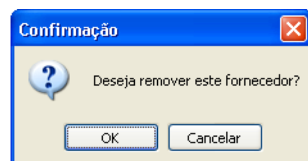
Remover Fornecedor

A opção "Remover Fornecedor" dá ao utilizador a possibilidade de eliminar os registos de Fornecedores existentes, mas apenas caso estes não existam

produtos ou documentos associados ao Fornecedor em questão, caso esta situação se confirme, a aplicação exibe um Aviso semelhante á seguinte imagem e não permite a eliminação do registo seleccionado.

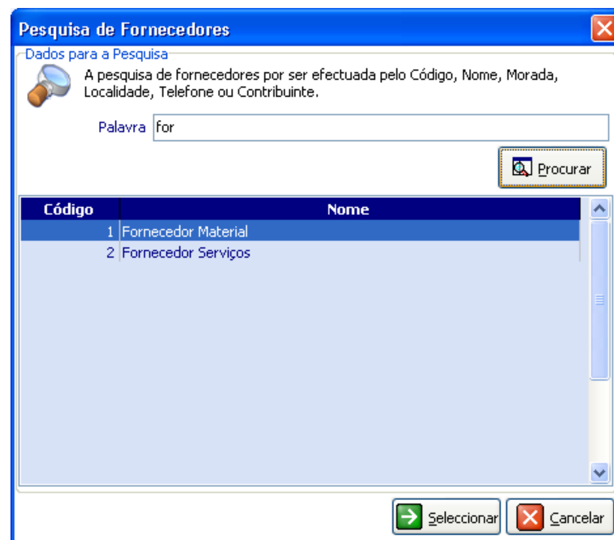


No caso da aplicação permitir a eliminação do registo seleccionado, esta apresenta uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar a remoção.



Procurar Fornecedor

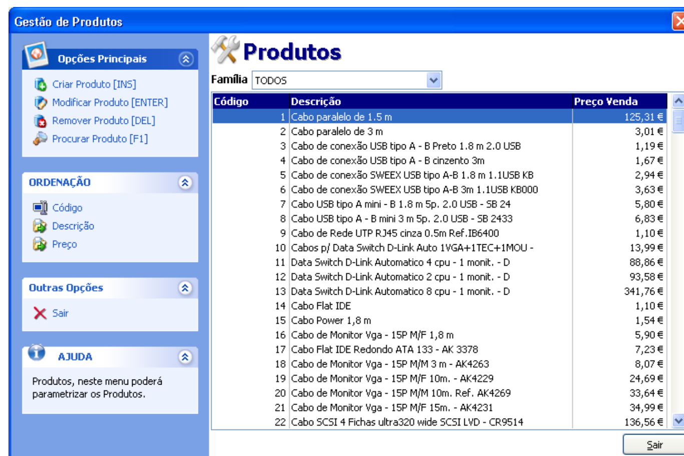
A opção "Procurar Fornecedor" possibilita realizar uma pesquisa nos registos de Fornecedores existentes, de modo a permitir que o utilizador encontre a entidade desejada muito mais facilmente, esta pesquisa pode ser realizada introduzindo apenas parte do texto desejado, como é exibido na seguinte imagem.



Produtos



A opção "Produtos" presente no principal menu da aplicação permite ao utilizador realizar a gestão dos registos dos artigos que circulam na aplicação, a janela "Gestão de Produtos" que é exibida ao ser pressionada esta opção, mostra todos os registos criados até ao momento, e todas as opções disponíveis para realizar a sua gestão.



Código	Descrição	Preço Venda
1	Cabo paralelo de 1.5 m	125,31 €
2	Cabo paralelo de 3 m	3,01 €
3	Cabo de conexão USB tipo A - B Preto 1.8 m 2.0 USB	1,19 €
4	Cabo de conexão USB tipo A - B cinzento 3m	1,67 €
5	Cabo de conexão SWEEX USB tipo A-B 1.8 m 1.1USB KB	2,94 €
6	Cabo de conexão SWEEX USB tipo A-B 3m 1.1USB KB000	3,63 €
7	Cabo USB tipo A mini - B 1.8 m 5p. 2.0 USB - SB 24	5,80 €
8	Cabo USB tipo A - B mini 3 m 5p. 2.0 USB - SB 2433	6,83 €
9	Cabo de Rede UTP RJ45 cinza 0.5m Ref.IB6400	1,10 €
10	Cabos p/ Data Switch D-Link Auto 1VGA+1TEC+1MOU -	13,99 €
11	Data Switch D-Link Automatico 4 cpu - 1 monit. - D	88,86 €
12	Data Switch D-Link Automatico 2 cpu - 1 monit. - D	93,58 €
13	Data Switch D-Link Automatico 8 cpu - 1 monit. - D	341,76 €
14	Cabo Flat IDE	1,10 €
15	Cabo Power 1,8 m	1,54 €
16	Cabo de Monitor Vga - 15P M/F 1,8 m	5,90 €
17	Cabo Flat IDE Redondo ATA 133 - AK 3378	7,23 €
18	Cabo de Monitor Vga - 15P M/M 3 m - AK4263	8,07 €
19	Cabo de Monitor Vga - 15P M/F 10m. - AK4229	24,69 €
20	Cabo de Monitor Vga - 15P M/M 10m. Ref. AK4269	33,64 €
21	Cabo de Monitor Vga - 15P M/F 15m. - AK4231	34,99 €
22	Cabo SCSI 4 Fichas ultra320 wide SCSI LVD - CR9514	136,56 €

Opções Principais

Criar Produto	Possibilita registar novos produtos na aplicação.
Modificar Produto	Permite alterar os dados dos registos existentes.
Remover Produto	Permite eliminar os registos dos produtos.
Procurar Produto	Permite realizar uma pesquisa nos registos dos produtos existentes.

Campos

Código	Valor numérico único, pelo qual a aplicação reconhece o registo do produto.
Descrição	Descrição do Produto.
Preço Venda	Valor de venda do produto.

Criar Produto

A opção "Criar Produto" oferece ao utilizador a possibilidade de registar novos produtos na aplicação. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Propriedades do Produto", onde o utilizador deverá introduzir os dados do registo que deseja criar.

Campos

Código	Valor do código do produto, este valor tem de ser inteiro e único, pois é por ele que a aplicação reconhece o registo.
Descrição	Descrição do Produto.
Comentários	Notas que o utilizador deseje introduzir ao produto.
Referência	Valor da referência do produto.
Código Barras	Valor do código de barras do produto.
Família	Indicação da Família do Produto.
Sub-Família	Indicação da Sub-Família do Produto.
Unidade	Unidade de medida do Produto.
Fornecedor	Indicação do Fornecedor do Produto.
Referência Forn.	Valor da Referência do Fornecedor.

Campos

Iva Compra	Indicação da taxa de IVA utilizada na compra do produto.
Preço Compra	Preço normal de compra.
Iva Venda	Indicação da taxa de IVA a aplicar nas vendas.
Preço 1, 2 e 3	Preços de Venda 1, 2 e 3.
Ultimo Preço Compra	Valor pago pelo produto na última compra.
Data Última Compra	Data da última compra.
Taxa Ecovalor	Indicação da taxa de ecovalor utilizada pelo produto.
Direitos de Autor	Indicação dos direitos de autos utilizados.

Campos

Criado em	Data de criação do registo.
Obs.	Espaço reservado para o utilizador anotar dados importantes, sobre o produto.
Foto	Imagem descritiva do Produto.
Consignação	Indicação da utilização deste produto no modo de consignação.
Já Vendido	Indicação se o produto já foi vendido.
Faz retenção ma Fonte	Indicação da realização de retenção na fonte por parte do produto.

Campos

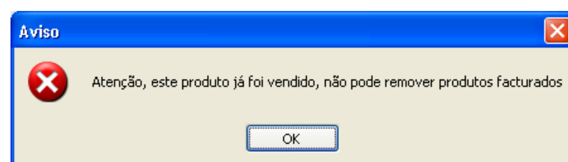
Faz Gestão de Stocks	Indicação da realização de Gestão de Stocks.
Stock Mínimo	Valor do Stock mínimo recomendado.
Stock Máximo	Valor do Stock Máximo recomendado.
Existências	Número de produtos em stock.
Utilizar Balança	Indicação da utilização de Balança.
Peso Ecovalor (Kg)	Valor do peso ecovalor.

Modificar Produto

A opção "Modificar Produto" dá ao utilizador a possibilidade de alterar os dados dos registos já criados, esta opção é utilizada de modo semelhante á opção "Criar Produto", com a diferença da janela "Propriedades do Produto" surgir na tela com os seus campos preenchidos com os dados do registo seleccionado.

Remover Produto

A opção "Remover Produto" permite que o utilizador da aplicação elimine os registos de produtos anteriormente criados. Caso o produto já tenha sido utilizado nos diversos documentos que a aplicação suporta a eliminação do mesmo não é possível sendo despoletada uma mensagem de aviso semelhante á seguinte imagem.



No caso da aplicação permitir a eliminação do registo, é exibida uma mensagem de confirmação, onde o utilizador tem a oportunidade de cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo.



Procurar Produto

A tarefa "Procurar Produto" possibilita ao utilizador realizar uma pesquisa pelos registos dos produtos, facilitando assim a gestão dos mesmos.
A pesquisa pode ser realizada apenas introduzindo parte da descrição, do código, do código de barras, etc, como se pode visualizar na seguinte imagem.



Abertura de Caixa



A opção "Abertura de Caixa" possibilita ao utilizador registar os valores presentes em caixa, embora não seja uma opção obrigatória como se verifica em outras aplicações da ZoneSoft, utilizada regularmente esta opção, permite ao utilizador uma maior percepção do estado do seu negócio.



Fecho de Caixa



A opção "Fechar Caixa" permite ao utilizador fechar a caixa que fora anteriormente aberta, uma vez seleccionada esta opção, a aplicação despoleta a janela "Fecho de Caixa", onde o utilizador encontra os valores de todos os períodos de Caixa (desde que foi aberta, até que realizaram o fecho), como mostra a seguinte imagem.

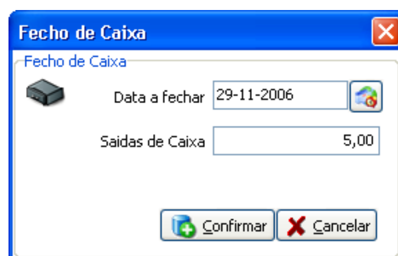
Campos

Desde … até	Intervalo de datas que o utilizador deseja visualizar.
Data	Data do Apuramento.
Fact.	Valor dos documentos facturados.
G. Remessa	Valor das guias de remessa.
V. Dinheiro	Valor das vendas a dinheiro.
N. Débito	Valor das notas de débito.

N. Crédito	Valor das notas de Crédito.
Recibos	Valor dos recibos emitidos.
Devoluções	Valor das devoluções.
Abertura	Valor com que a caixa foi iniciada.
Saídas	Valor das saídas de Caixa.
Tipo de Pagamento	Tipos de pagamentos recebidos.
Valor	Valor dos Pagamentos Recebidos.
Pagamentos pendentes em caixa	Valor dos pagamentos pendentes em caixa.

Calcular

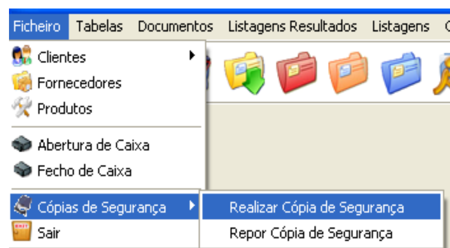
A opção "Calcular" possibilita ao utilizador fechar a caixa e calcular os valores que circularam enquanto a caixa se encontrou aberta, uma vez pressionada esta opção, a aplicação exibe a janela "Fecho de Caixa" onde o utilizador deverá indicar o valor das saídas de caixa e a data que pretende fechar, como mostra a seguinte imagem.



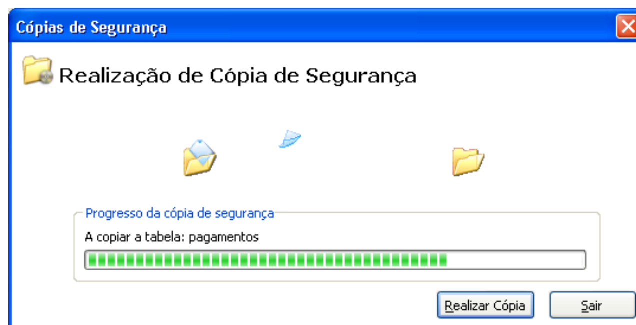
Cópias de Segurança

As opções presentes em "Cópias de Segurança", possibilitam ao utilizador guardar os seus dados em segurança, e posteriormente voltar a utiliza-los. Estas opções são utilizadas não só para realizar actualizações da aplicação sem perder os dados, mas também para prevenir perdas de dados.

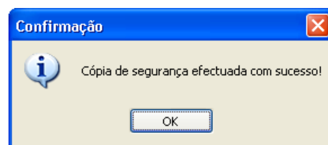
Realizar Cópia de Segurança



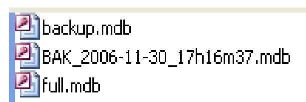
A opção "Realizar Cópias de Segurança" permite ao utilizador criar um ficheiro de extensão ".mdb" que contem todos os dados que circulam na aplicação.
Ao ser seleccionada esta opção a aplicação apresenta a janela "Cópias de Segurança" onde o utilizador tem presente a opção "Realizar Cópia", utilizada para iniciar o processo de cópia de segurança.



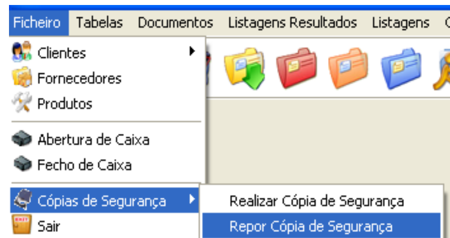
Uma vez concluído o processo de cópia, a aplicação notifica o utilizador exibindo uma mensagem de sucesso, semelhante á seguinte imagem.



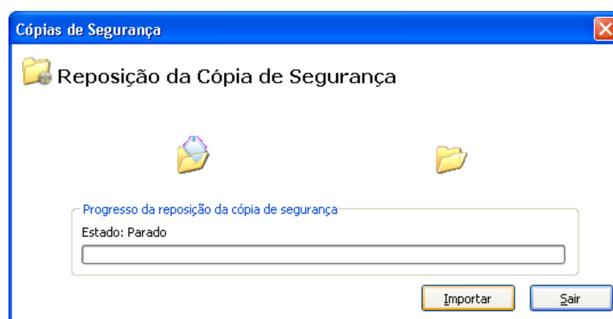
Realizada a cópia de segurança dos dados, o utilizador pode constatar que se gerou um ficheiro na pasta "DB"na raiz da aplicação, este ficheiro é tem como nome "BAK_data e hora.mdb", como se pode visualizar na imagem.



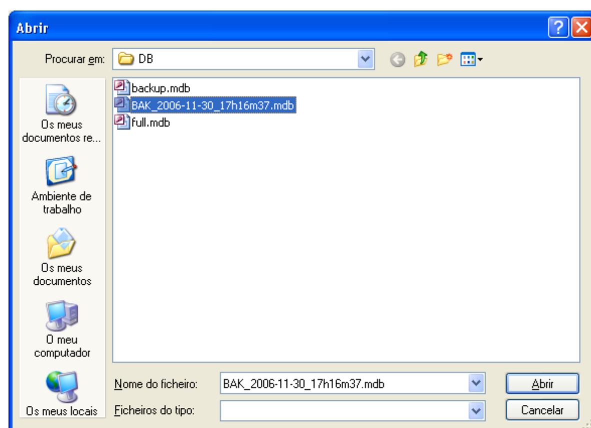
Repor Cópia de Segurança



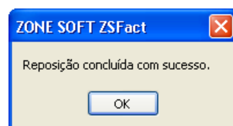
A opção "Repor Cópias de Segurança" dá ao utilizador a possibilidade de repor os dados anteriormente gravados. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Cópias de Segurança", como mostra a imagem seguinte.



Na janela exibida na imagem anterior o utilizador tem presente a opção "Importar", ao ser pressionada esta opção o utilizador depara-se com a janela "Abrir" onde deverá seleccionar o ficheiro desejado.

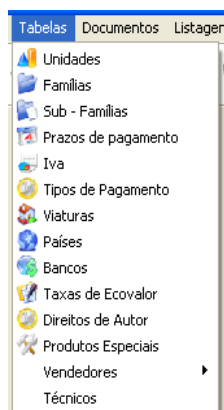


Uma vez seleccionado o ficheiro desejado o processo de reposição de dados é iniciado. Ao realizar o processo de reposição de dados os dados que foram alterados posteriormente á realização da cópia de segurança serão perdidos definitivamente. Terminado o processo de reposição a aplicação exibe uma mensagem de sucesso como mostra a seguinte imagem.

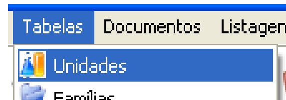


Tabelas

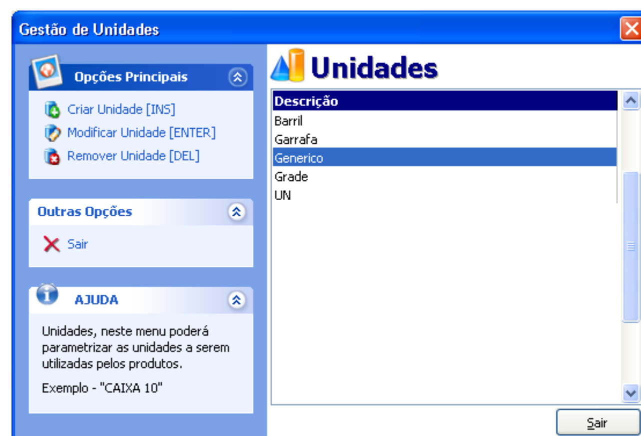
O separador "Tabelas" presente no menu principal da aplicação tem como principal função possibilitar de um modo muito rápido e intuitivo, gerir os dados que circulam na aplicação. Presentes neste menu estão as opções "Famílias", "Taxas de Ecovalor", "Prazos de Pagamento", entre outras que serão abordadas neste manual.



Unidades



A opção "Unidades" é utilizada para gerir as unidades de medida associadas aos produtos. Uma vez seleccionada esta opção, a aplicação exibe a janela "Gestão de Unidades", onde o utilizador poderá visualizar todos os registos criados até ao momento.

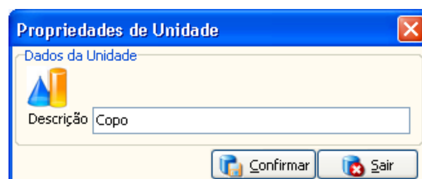


Tarefas		
	Criar Unidade	Possibilita inserir novos registos de Unidades de Medida.

	Modificar Unidade	Possibilita alterar os dados da Unidade de Medida seleccionada.
	Remover Unidade	Possibilita eliminar o registo da Unidade de Medida seleccionado.
Campos	Descrição	Descrição da Unidade de Medida.

Criar Unidade

A opção "Criar Unidade" oferece ao utilizador a possibilidade de inserir novos registos de Unidades de Medida na aplicação. Uma vez pressionada esta opção é exibida a janela "Propriedades de Unidade" onde o utilizador deverá introduzir a descrição da unidade de medida que pretende inserir.

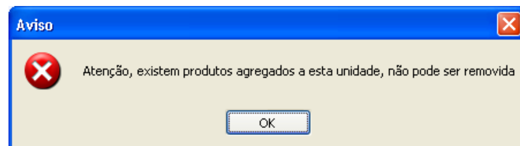


Modificar Unidade

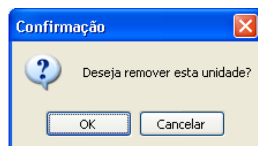
A opção "Modificar Unidade" possibilita ao utilizador alterar a descrição dos registos das unidades de medida existentes, esta opção funciona de modo muito semelhante á opção "Criar Unidade" explicada anteriormente.

Remover Unidade

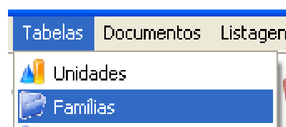
A opção "Remover Unidade" possibilita ao utilizador eliminar os registos das unidades de medida existentes, mas apenas caso estes não tenha produtos agregados, pois caso isso se verifique a aplicação exibe uma janela de aviso semelhante á seguinte imagem, e não permite a exclusão do registo.



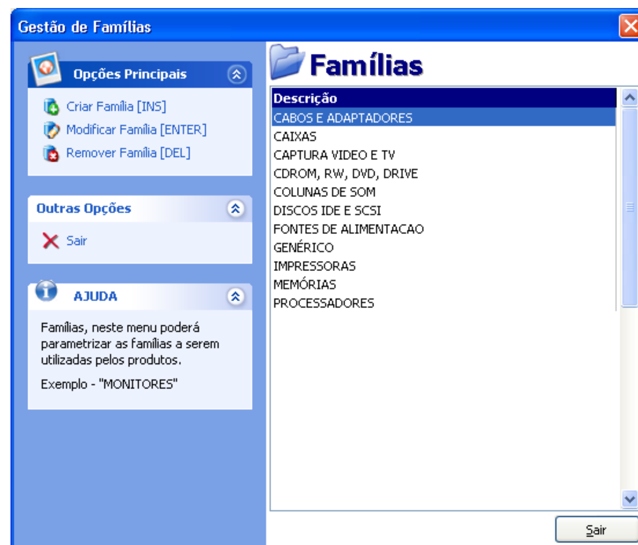
No caso da eliminação do registo seleccionado ser possível, a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a remoção do registo, a mensagem exibida é semelhante á imagem seguinte.



Famílias



A opção "Famílias" oferece ao utilizador a possibilidade de registar grupos aos quais os produtos serão associados posteriormente. Ao ser seleccionada esta opção é exibida a janela "Gestão de Famílias", onde o utilizador poderá gerir os registos de Famílias criados até ao momento.



Tarefas

Criar Família	Possibilita inserir novos registos de Famílias de Produtos.
Modificar Família	Permite alterar os dados dos registos existentes.
Remover Família	Permite excluir dos dados da aplicação o registo da Família seleccionado.

Campos

Descrição	Descrição do registo das Famílias de produtos.

Criar Família

A opção "Criar Família" permite ao utilizador inserir novos registos de Famílias de Produtos na aplicação, uma vez pressionada esta opção é exibida a janela "Propriedades da Família" onde o utilizador poderá inserir os dados pretendidos como mostram as seguintes imagens.

Campos

Descrição	Descrição (Nome) da família de produtos a registar.
Margem 1, 2 e 3	Margens de Lucro 1, 2 e 3, que serão aplicadas aos produtos associados á família em questão.

Campos

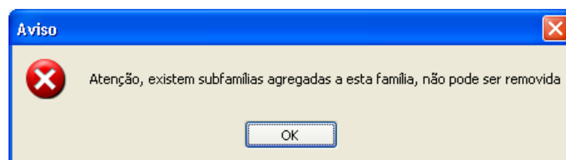
Foto	Fotografia descritiva da família de produtos.

Modificar Família

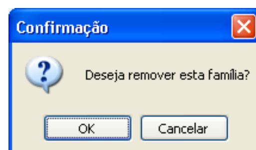
A opção "Modificar Família" permite ao utilizador alterar os dados do registo da família de produtos, esta opção funciona de modo muito semelhante á opção "Criar Família" abordada anteriormente, com a diferença da janela "Propriedades da Família" surgir com os sues campos preenchidos com os dados do registo seleccionado.

Remover Família

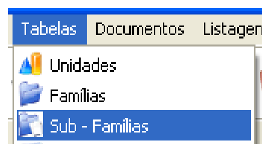
A opção "Remover Família" permite ao utilizador eliminar o registo seleccionado, mas apenas se esta Família não estiver associada a nenhum produto, ou se não estiverem associadas SubFamílias a esta Família, pois caso isso aconteça a aplicação exibe uma mensagem de aviso semelhante á seguinte imagem e não permite a remoção do registo.



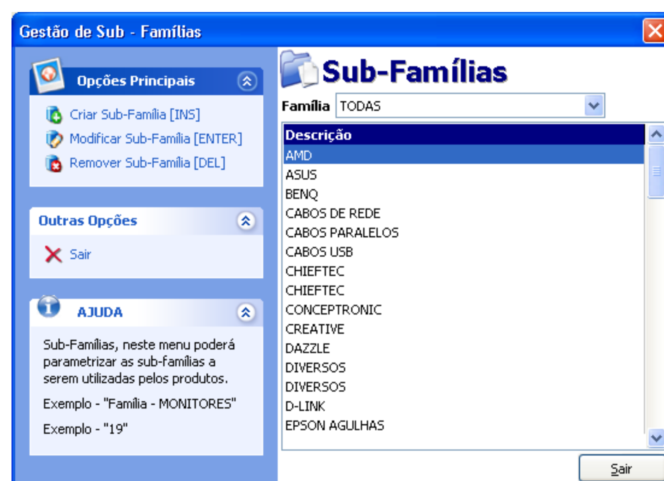
Caso a remoção do registo seleccionado seja um acto possível, a aplicação exibe uma mensagem de confirmação como ilustra a imagem seguinte, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a remoção do registo.



Sub-Famílias



A opção "Sub-Famílias" presente no separador "Tabelas" do menu principal da aplicação possibilita ao utilizador criar grupos menores que ficaram associados ás "Famílias", e posteriormente serão associados os produtos. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Gestão de Sub-Famílias" onde o utilizador poderá visualizar todas as Sub-Famílias existentes.



Tarefas

Criar Sub-Família	Possibilita registar novas Sub-Famílias.
Modificar Sub-Família	Permite alterar os dados dos registos existentes.
Remover Sub-Família	Permite excluir dos dados da aplicação o registo da Sub-Família seleccionada.

Campos

Família	Campo que possibilita escolher a Família
Descrição	Descrição do registo das Famílias de produtos.

Criar Sub-Família

A opção "Criar Sub-Família" possibilita ao utilizador regista novas sub-famílias na aplicação, estas subfamílias criadas são associadas a uma família a fim de facilitar a divisão dos produtos.

Ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Propriedades da Sub-Família", onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados.

Campos

Descrição	Descrição da Sub-Família.
Família	Indicação da Família de Produtos a que a sub-família será associada.

Campos

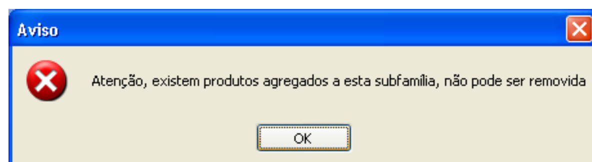
Foto	Imagem descritiva da SubFamília de Produtos.

Modificar Sub-Família

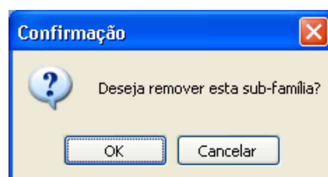
A opção "Modificar Sub-Família" possibilita alterar os dados dos registos existentes de Sub-Famílias, esta opção é utilizada de modo idêntico á opção "Criar Sub-Família" abordada anteriormente.

Remover Sub-Família

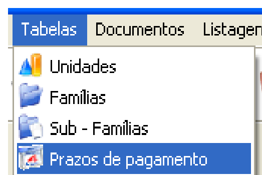
A opção "Remover Sub-Família", possibilita eliminar o registo seleccionado das sub-famílias, mas apenas caso este não esteja associado a nenhum produto, pois nesse caso a aplicação despoleta uma mensagem de aviso semelhante á seguinte imagem e não possibilita a remoção do registo seleccionado.



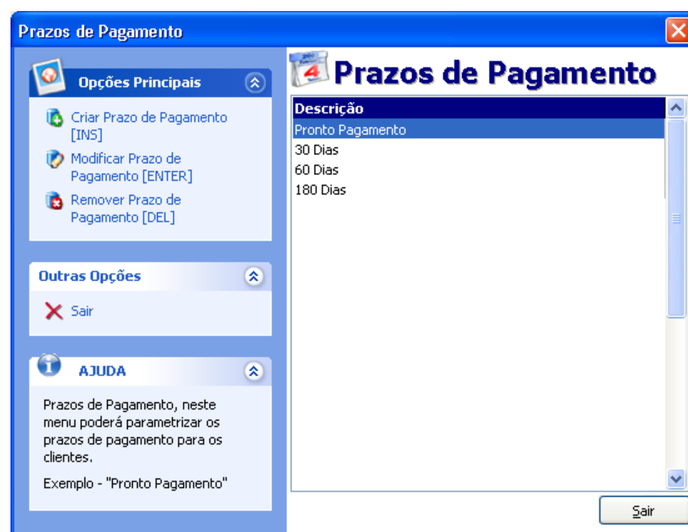
No caso da eliminação do registo seleccionado ser uma acção possível, a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a exclusão do registo seleccionado.



Prazos de Pagamento



A opção "Prazos de Pagamento", possibilita ao utilizador registar as opções que aparecerão no prazo de pagamento dos documentos (Ex: Facturas). Uma vez seleccionada esta opção a janela "Prazos de Pagamento" é exibida, nesta janela o utilizador poderá visualizar todos os registos de prazos de pagamento, bem como opção utilizadas para gerir os mesmos.



Tarefas

Criar Prazo de Pagamento	Possibilita registar novos Prazos de Pagamento.
Modificar Prazo de Pagamento	Permite alterar os dados dos registos existentes.
Remover Prazo de Pagamento	Permite excluir dos dados da aplicação o registo do prazo de pagamento seleccionado.

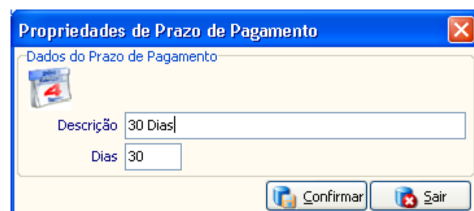
Campos

Descrição	Descrição do Prazo de Pagamento.

Criar Prazo de Pagamento

A opção "Criar Prazo de Pagamento" possibilita ao utilizador registar novos prazos de pagamento de documentos que serão visualizados ao criar um documento (Ex: Factura). Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe

a janela "Propriedades de Prazo de Pagamento" onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados.



Campos

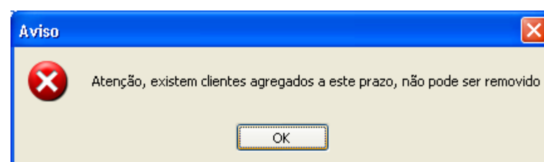
Descrição	Descrição do Prazo de Pagamento.
Dias	Numero de dias correspondente ao prazo de pagamento.

Modificar Prazo de Pagamento

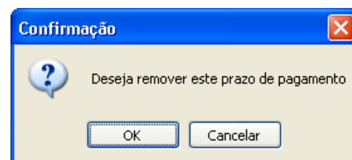
A opção "Modificar Prazo de Pagamento" permite ao utilizador alterar os dados dos registos existentes. A utilização desta opção é muito semelhante á utilização da opção "Criar Prazo de Pagamento" abordada anteriormente, com a diferença que a janela "Propriedades de Prazo de Pagamento" surge na tela com os seus campos preenchidos com os dados do registo seleccionado.

Remover Prazo de Pagamento

A tarefa "Remover Prazo de Pagamento", possibilita ao utilizador eliminar os registos dos prazos de pagamentos criados até ao momento, mas apenas se estes não tiverem agregados a nenhum cliente ou documento, pois caso isso se verifique a aplicação exibe uma mensagem de aviso semelhante á seguinte imagem, e não permite a eliminação do registo.



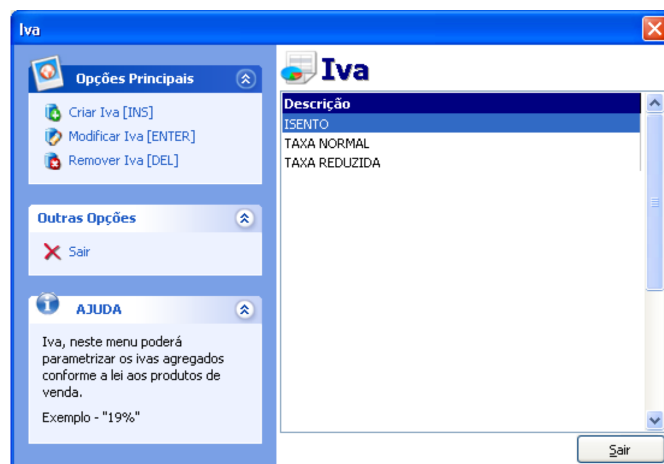
No caso da eliminação do registo seleccionado ser um acto possível a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador apenas terá de confirmar ou cancelar a exclusão do registo, a mensagem exibida é semelhante á seguinte imagem.



IVA



A opção "IVA" presente no separador "Tabelas" do menu principal da aplicação ZSFact, possibilita ao utilizador definir as taxas de IVA que circulam na aplicação. Ao ser seleccionada esta opção a janela "IVA" é exibida, mostrando todas as taxas de IVA registadas até ao momento, bem como disponibilizando as opções que possibilitam gerir os registos presentes.



Tarefas

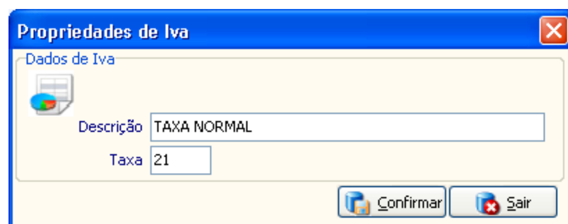
Criar IVA	Permite registar novas taxas de IVA.
Modificar IVA	Possibilita alterar os dados dos registos das taxas de IVA.
Remover IVA	Permite eliminar os registos das taxas de IVA.

Campos

Descrição	Descrição da Taxa de IVA.

Criar IVA

A opção "Criar IVA" permite ao utilizador registar novas taxas de Iva. Ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Propriedades de Iva", onde o utilizador deverá introduzir os dados da taxa de Iva que pretende registar.



Campos

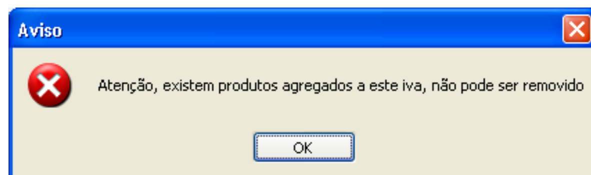
Descrição	Descrição da Taxa de IVA.
Taxa	Valor da Taxa de IVA.

Modificar IVA

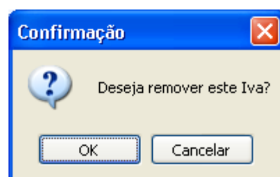
A opção "Modificar IVA" permite ao utilizador alterar os dados do registo seleccionado, a utilização desta opção é praticamente idêntica á opção "Criar IVA", com a diferença que a janela "Propriedades de Iva" surge com os seus campos preenchidos com os dados do registo seleccionado.

Remover IVA

A opção "Remover IVA" permite ao utilizador eliminar os registos das taxas de IVA existentes, desde que a taxa de Iva não esteja associada a outros registos, tais como produtos, documentos, etc, pois caso esta situação se verifique a aplicação exibe uma mensagem de aviso e não permite a eliminação do registo, a mensagem exibida é semelhante á seguinte imagem.



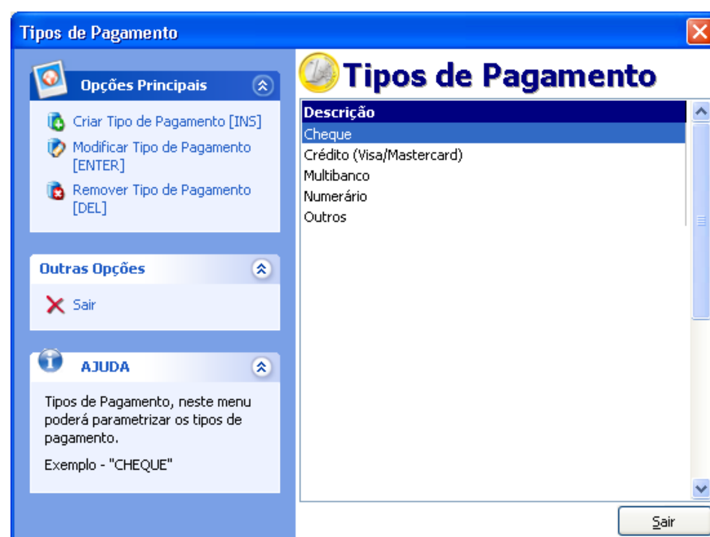
No caso do registo da taxa de Iva que o utilizador pretende eliminar não se encontre associado a nenhum outro registo, a aplicação exibe uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem.



Tipos de Pagamentos



A opção "Tipos de Pagamento" permite ao utilizador definir os tipos de pagamentos que a aplicação prevê, ao ser pressionada esta opção, a aplicação exibe a janela "Tipos de Pagamentos", onde o utilizador poderá visualizar todos os tipos de pagamentos registados até ao momento, bem como as opções que permitem gerir os registos presentes.



Tarefas

Criar Tipo de Pagamento	Permite registar novos tipos de pagamentos.
Modificar Tipo de Pagamento	Possibilita alterar os dados dos registos dos tipos de pagamentos.
Remover Tipo de Pagamento	Permite eliminar os registos criados até ao momento.

Campos

Descrição	Descrição do Tipo de Pagamento.

Criar Tipo de Pagamento

A opção "Criar Tipo de Pagamento", permite ao utilizador registar novos tipos de pagamento, ao ser pressionada esta opção é exibida a janela

"Propriedades de Tipo de Pagamento", onde o utilizador deverá introduzir os dados do tipo de pagamento que deseja registar.

Campos

Descrição	Descrição do Tipo de Pagamento.
Sigla	Abreviatura do Tipo de Pagamento.

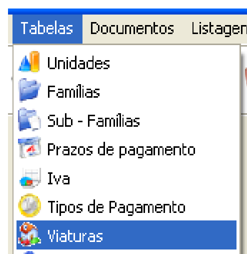
Modificar Tipo de Pagamento

A opção "Modificar Tipo de Pagamento" permite ao utilizador alterar os dados do registo seleccionado, esta opção é utilizada de modo muito semelhante á opção "Criar Tipo de Pagamento", com a diferença que a janela "Propriedades de Tipo de Pagamento" surge com os seus campos preenchidos com os dados do tipo de pagamento seleccionado.

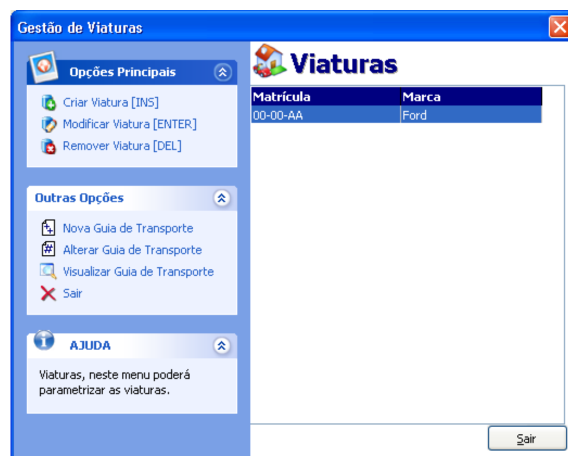
Remover Tipo de Pagamento

A opção "Remover Tipo de Pagamento" permite ao utilizador eliminar os tipos de pagamentos registados, mas apenas se estes não estiverem associados a outros registos, pois caso isso se verifique não será possível a eliminação do registo, no caso da eliminação do registo ser possível a aplicação exibe uma mensagem de confirmação como ilustra a seguinte imagem.

Viaturas



A opção "Viaturas", permite ao utilizador registar as viaturas utilizadas no transporte de artigos, ou seja as viaturas que são registadas nas guias de transporte. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Gestão de Viaturas", onde o utilizador poderá visualizar os registos das viaturas até ao memento inseridos, bem como as opções que possibilitam gerir as mesmas.



Tarefas

Criar Viatura	Permite registar novas viaturas.
Modificar Viatura	Possibilita alterar os dados das viaturas registadas.
Remover Viatura	Possibilita eliminar os registos das viaturas.

Campos

Matrícula	Matrícula da Viatura.
Marca	Marca da Viatura.

Criar Viatura

A opção "Criar Viatura" permite ao utilizador registar novas viaturas na aplicação de modo a facilitar o processamento das guias de transporte. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Propriedades da

Viatura" onde o utilizador deverá introduzir os dados da viatura que deseja registar.

Propriedades de Viatura
Dados da Viatura
Matricula 00-00-AA
Marca Ford
Modelo Transit
Confirmar Sair

Campos

Matrícula	Matrícula da Viatura.
Marca	Marca da Viatura.
Modelo	Modelo da Viatura.

Modificar Viatura

A opção "Modificar Viatura" permite ao utilizador alterar os dados dos registos das viaturas, a utilização desta opção é idêntica á opção "Criar Viatura" abordada anteriormente.

Remover Viatura

A opção "Remover Viatura" permite ao utilizador eliminar os registos das viaturas, para executar correctamente esta opção o utilizador deverá ter em conta que o registo que pretende eliminar não poderá estar associado a nenhuma guia de transporte ou qualquer outro tipo de registo, pois caso isso se verifique a eliminação do registo não será possível. No caso de ser possível eliminar o registo seleccionado a aplicação exibe uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá confirmar ou cancelar a remoção do registo.

Confirmação
Deseja remover esta viatura?
OK Cancelar

Nova Guia de Transporte

Ainda na janela "Gestão de Viaturas" o utilizador tem presente a opção "Nova Guia de Transporte", esta opção permite registar novas guias de transporte sem ser preciso preencher os dados da viatura.

Campos

Viatura	Matricula da Viatura.
Data	Data da Guia de Transporte.
Código	Código do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Descrição	Descrição do Produto.
QTD	Quantidade transportada.

Opções

Adicionar Produto	Permite inserir novos produtos na guia de transporte.
Modificar Produto	Permite alterar os dados dos registos de produtos.
Remover Produto	Possibilita excluir o registo seleccionado da lista de produtos.
Limpar Guia	Possibilita excluir todos os produtos da guia de transporte em simultâneo.

Imprimir Guia de Transporte	Permite proceder á impressão da guia de transporte.
Guardar Guia de Transporte	Permite guardar a guia de transporte.

Adicionar Produto

A opção "Adicionar Produto" permite inserir registos de produtos na guia de transportes, uma vez seleccionada esta opção é exibida a janela "Produtos (Guias de Transporte)", onde o utilizador deverá inserir os dados do produto desejado.

Campos

Código	Código do Produto, pode ser efectuada uma pesquisa de produtos de modo a facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Quantidade	Quantidade a transportar.

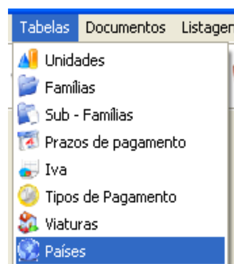
Alterar Guia de Transporte

A opção "Alterar Guia de Transporte" possibilita ao utilizador alterar os dados da guia de transporte anteriormente criada, esta opção funciona de igual modo á opção "Nova Guia de Transporte", como a diferença da janela "Guia de Transporte da Viatura" surgir com os seus campos preenchidos com os dados da guia de transporte criada anteriormente.

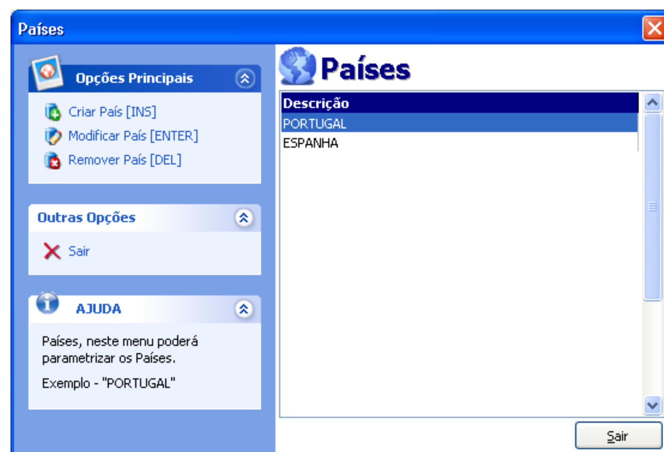
Visualizar Guia de Transporte

"Visualizar Guia de Transporte" é a opção que possibilita ao utilizador rever o documento impresso.

Países



A opção "Países" permite ao utilizador definir os países que a aplicação prevê por exemplo para os clientes, ao ser seleccionada esta opção é exibida a janela "Países", onde o utilizador poderá visualizar todos os países até ao momento registados, e as opções que permitem gerir os mesmos, como mostra a seguinte imagem.



Tarefas

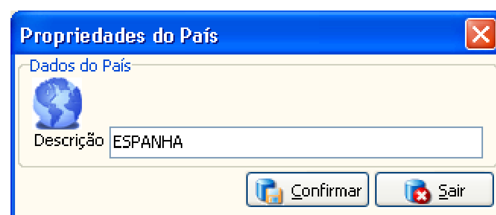
Criar País	Permite registar novos países na aplicação.
Modificar País	Possibilita alterar a descrição dos países registados.
Remover País	Permite eliminar os registos dos países.

Campos

Descrição	Descrição dos registos dos países.

Criar País

A opção "Criar País" permite ao utilizador registar novos países, a fim de facilitar a introdução de diversos registos. Ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Propriedades do País", onde o utilizador deverá indicar o nome do país que deseja registar, como ilustra a seguinte imagem.

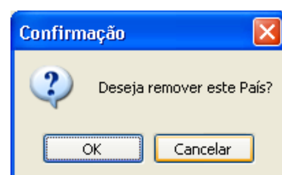


Modificar País

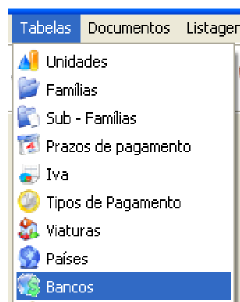
A opção "Modificar País" permite ao utilizador alterar o nome do País seleccionado, a utilização desta opção é idêntica á opção "Criar País" abordada anteriormente.

Remover País

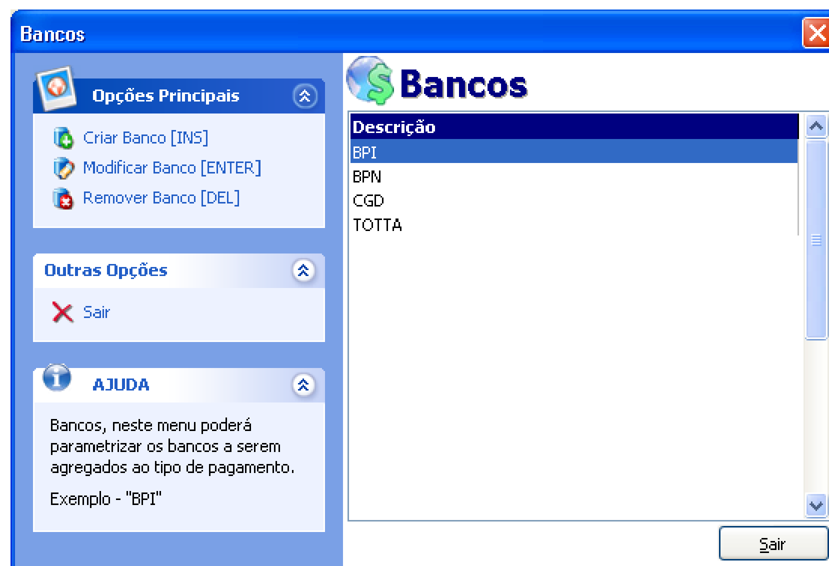
A opção "Remover País" permite ao utilizador eliminar os registos dos países, para utilizar correctamente esta opção o utilizador deverá certificar-se que não existem outros registos que dependam do registo do país em questão (Ex: Clientes), ao seleccionar esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem.



Bancos



A opção "Banco" presente no menu principal da aplicação, permite ao utilizador registar as entidades bancárias na aplicação, ao ser seleccionada esta opção é despoletada a janela "Bancos", semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá visualizar todos os registos criados até ao momento, e as opções que possibilitam geri-los.



Tarefas

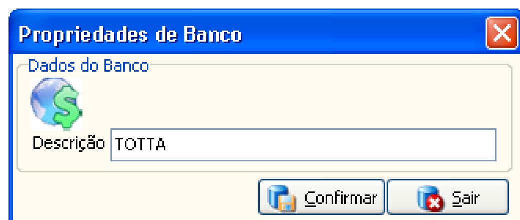
Criar Banco	Permite registar novos Bancos na aplicação.
Modificar Banco	Possibilita alterar os dados dos registos dos Bancos existentes.
Remover Banco	Permite eliminar os registos existentes.

Campos

Descrição	Descrição da Entidade Bancária.

Criar Banco

A opção "Criar Banco" permite ao utilizador registar novas entidades bancárias, para tal o utilizador deverá indicar a descrição da entidade que deseja registar na janela "Propriedades de Banco" que surge ao ser pressionada esta opção. A janela exibida é semelhante á imagem seguinte.



Modificar Banco

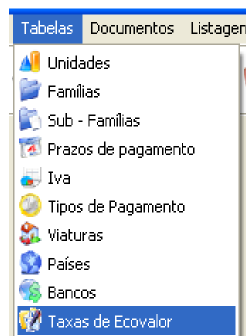
A opção "Modificar Banco" permite ao utilizador alterar a descrição da entidade bancária, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Banco" abordada anteriormente.

Remover Banco

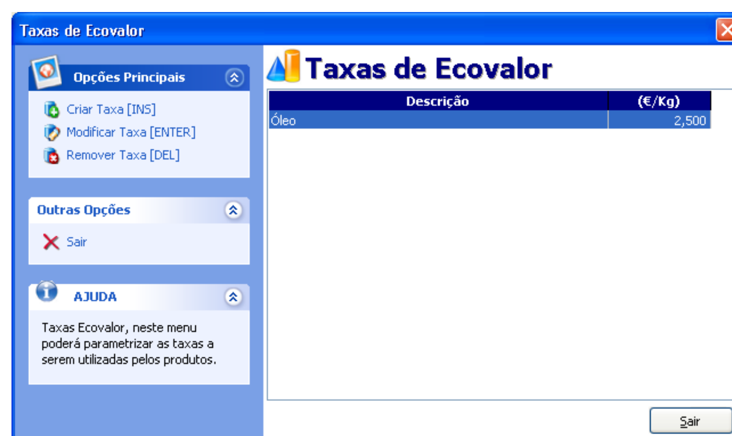
A opção "Remover Banco" permite ao utilizador eliminar os registos das entidades bancária, para utilizar esta opção correctamente o utilizador deverá certificar-se que o registo que pretende eliminar não se encontra associado a nenhum outro, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo seleccionado.



Taxas de Ecovalor



A opção "Taxas de Ecovalor" presente no menu principal da aplicação permite ao utilizador registar as taxas de ecovalor desejadas. Ao seleccionar esta opção o utilizador depara-se com a janela "Taxas de Ecovalor" como ilustra a seguinte imagem.



Tarefas

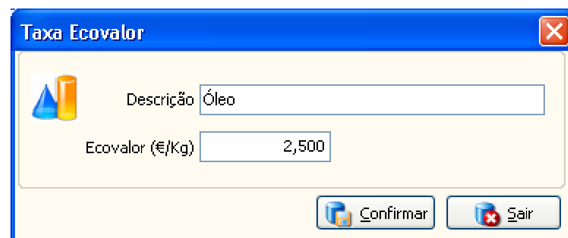
Criar Taxa	Permite registar novas taxas de ecovalor.
Modificar Taxa	Possibilita alterar os dados dos registos das taxas de ecovalor.
Remover Taxa	Permite eliminar os registos das taxas de ecovalor.

Campos

Descrição	Descrição da taxa de ecovalor.
(€/Kg)	Valor em Euros por Quilograma da taxa de ecovalor.

Criar Taxa

A opção "Criar Taxa" permite ao utilizador registar as taxas de ecovalor desejadas, ao seleccionar esta opção o utilizador depara-se com a janela "Taxa Ecovalor" onde deverá introduzir a descrição e o valor por quilograma da taxa desejada, como mostra a imagem seguinte.

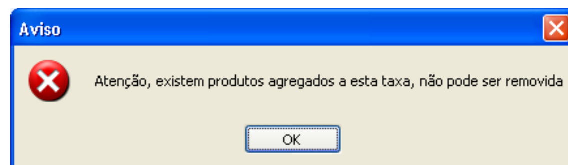


Modificar Taxa

A opção "Modificar Taxa" possibilita o utilizador de alterar os dados dos registos já criados, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Taxa" abordada anteriormente.

Remover Taxa

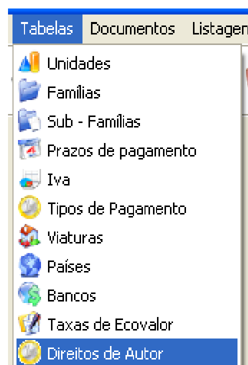
A opção "Remover Taxa" permite ao utilizador eliminar os registos existentes das taxas de ecovalor, mas apenas se o registo em causa não se encontrar associado a nenhum produto, pois caso esta situação se verifique a aplicação exibe uma mensagem de aviso, semelhante á imagem seguinte, e não permite a eliminação do registo.



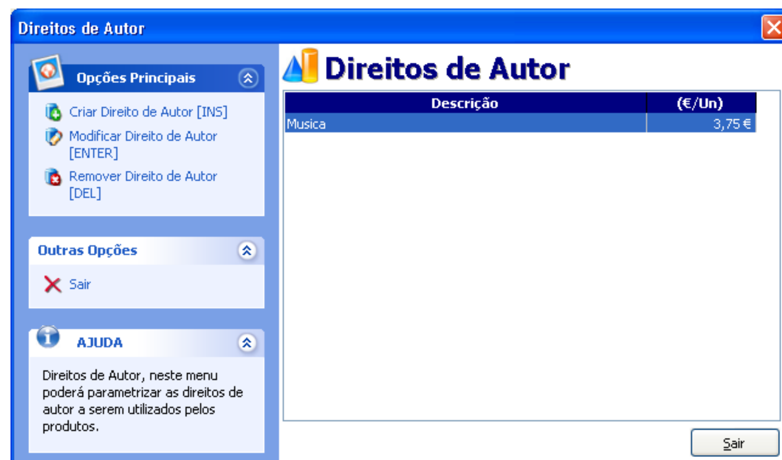
No caso da eliminação do registo desejado ser um acto possível a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar a eliminação do registo, a mensagem exibida tem o aspecto da imagem seguinte.



Direitos de Autor



Presente no separador "Tabelas" do menu principal da aplicação existe a opção "Direitos de Autor", que permite ao utilizador definir os valores dos direitos de autor dos produtos que são registados na aplicação.



Tarefas

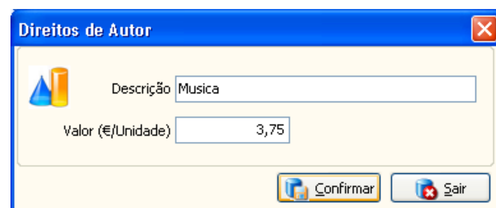
Criar Direito de Autor	Permite registar novos direitos de autor.
Modificar Direito de Autor	Possibilita ao utilizador alterar ou dados dos registos de direitos de autor.
Remover Direito de Autor	Permite ao utilizador eliminar os registos dos direitos de autor.

Campos

Descrição	Descrição do registo dos Direitos de Autor.
(€/Un)	Valor por unidade dos registos dos Direitos de Autor.

Criar Direito de Autor

A opção "Criar Direito de Autor" permite ao utilizador inserir novos registos de Direitos de Autor, e posteriormente associa-los aos produtos, os direitos de autor têm impacto no valor unitário do produto, ao ser seleccionada esta opção é exibida a janela "Direitos de Autor", como mostra a seguinte imagem.



Campos

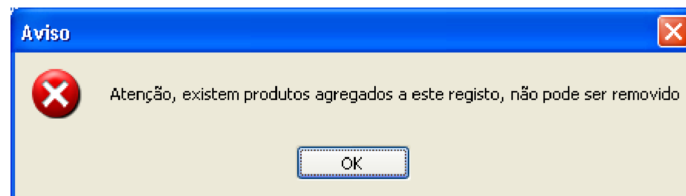
Descrição	Descrição do registo do direito de autor.
Valor (€/Unidade)	Valor unitário do direito de autor.

Modificar Direito de Autor

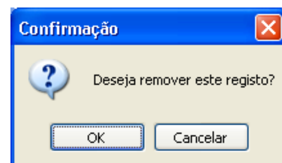
A opção "Modificar Direito de Autor" possibilita ao utilizador alterar os dados dos registos dos direitos de autor. A utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Direito de Autor" abordada anteriormente.

Remover Direito de Autor

"Remover Direito de Autor" é a opção que permite que o utilizador elimine os registos dos direitos de autor, mas apenas se o registo em questão não estiver associado a nenhum outro, pois caso isso se verifique a aplicação exibe uma mensagem de aviso e não permite a eliminação do registo seleccionado.



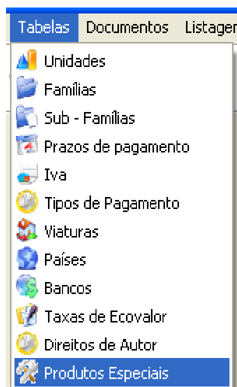
No caso da eliminação do registo seleccionado ser um acto possível a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador apenas terá de cancelar ou confirmar a eliminação do registo. A mensagem exibida é idêntica á seguinte imagem.



Produtos Especiais

Os "Produtos Especiais" são utilizados para realizar descontos, acertos, agravamentos, etc.

Ex: O utilizador deseja realizar um desconto numa factura de 0.05€ por cada litro de gasolina que determinado cliente comprou, caso o cliente tenha comprado 100 litros, o utilizador apenas tem de inserir um produto especial que realize o abatimento no total de 0.05€ com quantidade 100.



Uma vez pressionada a opção "Produtos Especiais" é exibida a janela "Gestão de Produtos Especiais", onde o utilizador poderá visualizar todos os registos de produtos especiais, bem como as opções disponíveis para gerir os mesmos, como é exibido na seguinte imagem.



Tarefas

Criar Produto	Permite ao utilizador registar novos Produtos Especiais
Modificar Produto	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos registos criados.

Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os registos de Produtos Especiais.
Procurar Produto	Permite realizar uma pesquisa a fim de facilitar ao utilizador a selecção do registo desejado.

Campos

Código	Código do Produto Especial.
Descrição	Descrição do Produto Especial.

Criar Produto

A opção "Criar Produto", permite ao criar novos registos de Produtos Especiais, ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Propriedades do Produto", onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto a registar. A janela "Propriedades do Produto" faz-se apresentar na tela de forma semelhante á seguinte imagem.

Campos

Código	Valor numérico único, pelo qual a aplicação reconhece o registo.
Descrição	Descrição do Produto Especial.
Referência	Número de Referência do Produto Especial.
Código Barras	Número do Código de Barras do Produto Especial.
Iva Venda	Indicação da Taxa de IVA a ser utilizada na venda deste Produto.

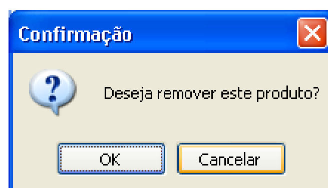
Preço	Valor do preço do Produto Especial.
Valor	Indicação se o valor do Produto Abate ou Incrementa o valor total do documento.
Data Criação	Data de criação do registo.
Observações	Notas que o utilizador deseje registar acerca do Produto Especial.

Modificar Produto

A opção "Modificar Produto" é utilizada para alterar os dados dos registos de Produtos Especiais, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Produto" abordada anteriormente.

Remover Produto

A opção "Remover Produto" permite ao utilizador eliminar os registos dos Produtos Especiais criados, para utilizar esta opção correctamente o utilizador deverá certificar-se que o registo em causa não se encontra associado a nenhum documento, ou qualquer outro registo, pois caso esta situação se verifique a aplicação exibe uma mensagem de aviso e não permite a eliminação do registo, mas caso a eliminação do registo seja um acto possível a aplicação exibe uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo.



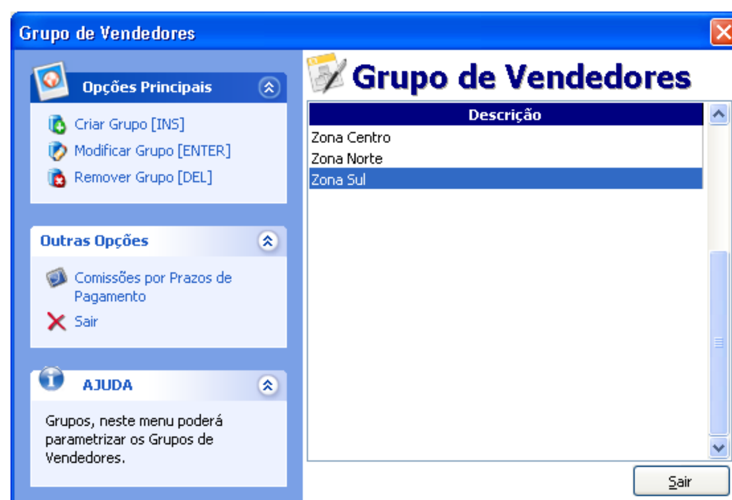
Procurar Produto

A opção "Procurar Produto", permite ao utilizador realizar uma pesquisa pelo valor do código, descrição, referência, entre outros campos, introduzindo apenas parte do texto desejado, esta opção é muito útil quando o número de registos de Produtos Especiais é elevado.

Grupos de Vendedores



A opção "Grupos de Vendedores", presente no menu principal da aplicação permite ao utilizador definir "Equipas" de vendedores. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Grupo de Vendedores", onde o utilizador poderá visualizar todos os grupos criados até ao momento, como mostra a seguinte imagem.



Tarefas

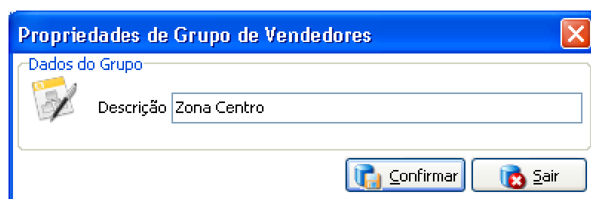
Criar Grupo	Permite registar novos grupos de vendedores.
Modificar Grupo	Possibilita alterar os dados dos registos criados.
Remover Grupo	Permite eliminar os registos dos grupos de vendedores.
Comissões por prazos de pagamento	Permite definir a percentagem de comissão a aplicar por Prazo de Pagamento.

Campos

Descrição	Descrição do Grupo de Vendedores.

Criar Grupo

A opção "Criar Grupo" permite ao utilizador registar novos Grupos de Vendedores, ao ser pressionada esta opção o utilizador confronta-se com a janela "Propriedades de Grupo de Vendedores", onde o utilizador deverá preencher o campo "Descrição", com a descrição desejada, como mostra a seguinte imagem.

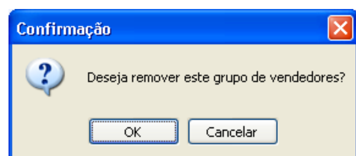


Modificar Grupo

A opção "Modificar Grupo", possibilita ao utilizador alterar os dados dos registos de Grupos de Vendedores, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Grupo", abordada anteriormente.

Remover Grupo

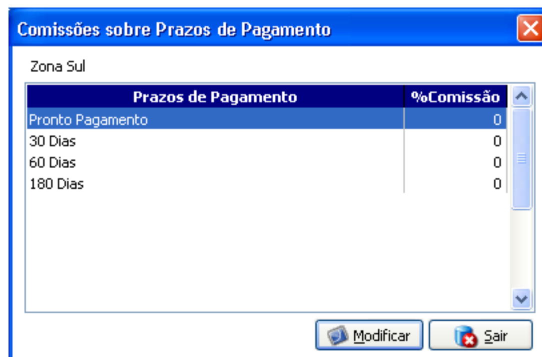
A opção "Remover Grupo", possibilita ao utilizador eliminar os registos de Grupos de Vendedores, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo.



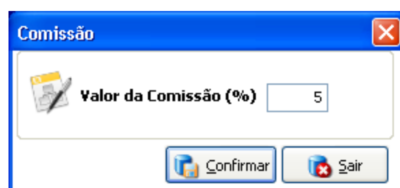
Os registos de vendedores que se encontrarem associados de momento ao grupo eliminado ficam sem um grupo de vendedores definido.

Comissões por Prazo de Pagamento

A opção "Comissões por Prazo de Pagamento", permite ao utilizador definir a percentagem a ser atribuída ao grupo de vendedores, pelos prazos de pagamento registados.
Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Comissões sobre Prazos de Pagamento", onde o utilizador poderá visualizar o prazo de pagamento e o respectivo valor da comissão, como mostra a seguinte imagem.



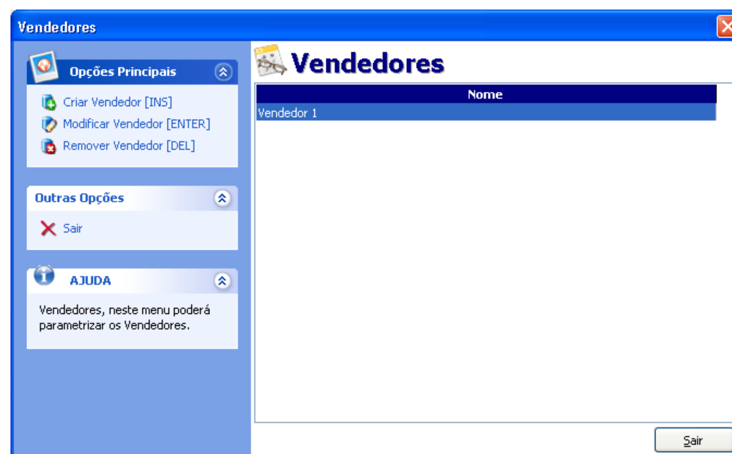
Na janela anterior o utilizador tem presente a opção "Modificar" que uma vez pressionada permite ao utilizador alterar o valor da percentagem a atribuir, como mostra a seguinte imagem.



Vendedores



A opção "Vendedores" permite ao utilizador visualizar todos os vendedores registados na aplicação, bem como as opções que permitem gerir os registos dos mesmos, como mostra a seguinte imagem.



Tarefas

Criar Vendedor	Utilizada para registar novos vendedores.
Modificar Vendedor	Permite ao utilizador alterar os dados dos vendedores.
Remover Vendedor	Possibilita eliminar os registos de Vendedores.

Campos

Nome	Nome do Vendedor.

Criar Vendedor

A opção "Criar Vendedor" permite ao utilizador registar novos vendedores na aplicação, ao ser pressionada esta opção é despoletada a janela "Propriedades de Vendedor", onde o utilizador deverá preencher os campos dos diversos separadores com os dados desejados, como mostram as seguintes imagens.

Campos

Nome	Nome do vendedor.
Morada	Morada do vendedor.
Cód. Postal	Código Postal do vendedor.
Localidade	Localidade do vendedor.
Data Nasc.	Data de Nascimento do vendedor.
Grupo	Indicação do grupo de vendedores que o vendedor em causa pertence.
Contribuinte	Número de contribuinte do vendedor.

Campos

Telefone 1 e 2	Números de Telefone do vendedor.
Telemóvel 1 e 2	Números de Telemóvel do vendedor.
Email	Endereço de E-Mail do vendedor.

Web	Endereço de Web do vendedor.

Campos

Data Admissão	Data de Admissão do vendedor.
Observações	Campo reservado para que o utilizador possa registar todas as notas que desejar sobre o vendedor em causa.

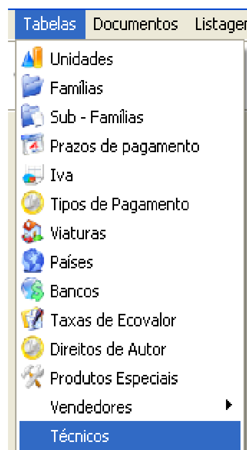
Modificar Vendedor

A opção "Modificar Vendedor" permite ao utilizador alterar os dados dos registos de vendedores. A utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Vendedor" abordada anteriormente.

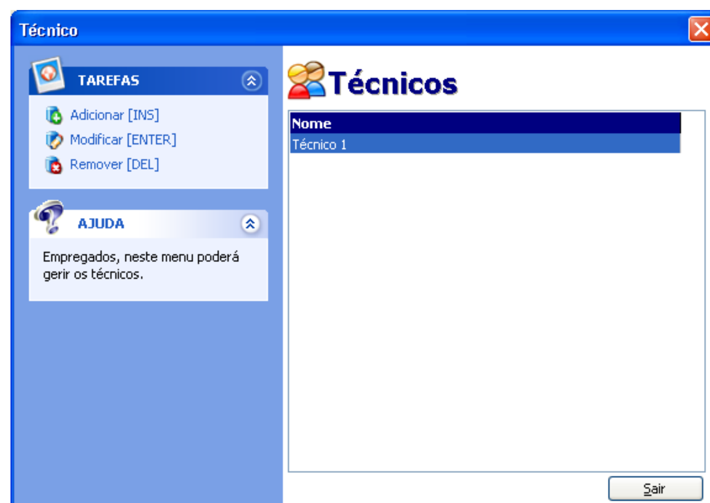
Remover Vendedor

A opção "Remover Vendedor" permite ao utilizador eliminar os registos de vendedores. Para utilizar esta opção de modo correcto o utilizador deverá certificar-se que o registo que deseja eliminar não se encontra associado a nenhum outro (documentos). Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo, a mensagem exibida tem o aspecto da imagem seguinte.

Técnicos



A opção "Técnicos" permite ao utilizador registar os técnicos a que serão posteriormente associadas as guias de reparação.
Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Técnico", onde o utilizador tem presente todos os registos de técnicos criados até ao momento, assim como as opções que permite gerir os mesmos.



Tarefas

Adicionar	Permite registar novos Técnicos.
Modificar	Permite ao utilizador alterar os dados dos Técnicos registados.
Remover	Possibilita eliminar os registos dos Técnicos.

Campos

Nome	Nome do Técnico.

Adicionar

A opção "Adicionar" permite ao utilizador registar novos Técnicos, que serão posteriormente associados por exemplo ás "Ordens de Serviço". Uma vez seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Propriedades do Técnico" onde o utilizador deverá introduzir os dados do técnico desejado, como é exibido na seguinte imagem.

Propriedades do Técnico

Dados do Técnico

Nome	Técnico 1
Data Criação	04-12-2006

Observações

Todas as notas que o utilizador necessitar de acrescentar ao registo

Confirmar | Sair

Modificar

A opção "Modificar" permite ao utilizador alterar os dados nos registos dos técnicos, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Adicionar" abordada anteriormente.

Remover

A opção "Remover" permite ao utilizador eliminar os registos dos técnicos, para utilizar esta opção correctamente o utilizador deverá certificar-se que o registo seleccionado não se encontra associado a nenhum outro (documento), pois caso isso aconteça a aplicação não permite a sua eliminação, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar a eliminação definitiva do registo.

Confirmação

Deseja remover este técnico?

OK | Cancelar

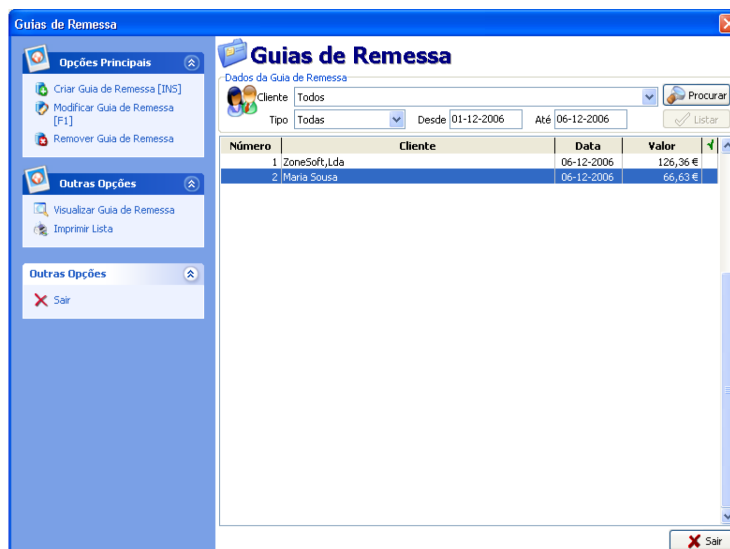
Documentos

No menu principal da aplicação o utilizador poderá constatar a presença do separador "Documentos", separador este que possibilita ao utilizador emitir uma grande diversidade de documentos, como se poderá constatar nas seguintes página.

Guias de Remessa



A opção "Guias de Remessa", como o próprio nome indica permite ao utilizador processar guias de remessa, que poderão descender dos orçamentos emitidos, caso o utilizador assim o deseje. Ao ser pressionada esta opção é exibida a janela "Guias de Remessa", como mostra a seguinte imagem, nesta janela o utilizador tem presentes todos os registos de guias de remessa emitidas, bem como as opões necessária para a gestão dos mesmos.



Tarefas

Criar Guia de Remessa	Permite registar novas guias de remessa.
Modificar Guia de Remessa	Possibilita ao utilizador alterar os dados das guias de remessa.
Remover guia de Remessa	Permite eliminar os registos das guias de remessa.
Visualizar Guia de Remessa	Permite ao utilizador visualizar o documento emitido pela guia de remessa seleccionada.

Imprimir Lista	Permite imprimir a lista de guias de remessa em visualização.

Campos

Número	Número da Guia de Remessa.
Cliente	Cliente associado á guia de remessa.
Data	Data de emissão da guia de remessa.
Valor	Valor da Guia de Remessa.
✓	Indicação do estado do documento (Por Lançar/ Lançadas).
Cliente	Indicação do cliente a analisar.
Tipo	Indicação do tipo de Guias de Remessa a visualizar (Lançadas / Por Lançar).
Desde…até	Indicação do intervalo de datas a analisar.

Criar Guia de Remessa

A opção "Criar Guia de Remessa" permite ao utilizador registar novas guias de remessa nos dados da aplicação, ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Guia de Remessa", onde o utilizador deverá indicar os dados relativos á guia de remessa que pretende registar, como mostra a imagem seguinte.

Tarefas

Abrir Gaveta	Permite abrir a gaveta do dinheiro caso se encontre instalada no computador.
Adicionar Orçamentos	Permite utilizar os dados dos orçamentos registados a este cliente.
Adicionar Produto	Possibilita registar na guia de remessa novos produtos.
Produtos Especiais	Permite inserir produtos especiais, utilizados para realizar descontos, acertos, etc.
Modificar Produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos produtos associados á guia de remessa.
Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os produtos da guia de remessa.
Observações do documento	Permite ao utilizador introduzir todas as observações desejadas ao documento.
Imprimir Guia	Permite ao utilizador proceder á impressão da guia de remessa, gravando os dados em seguida.
Guardar Guia	Possibilita ao utilizador guardar os dados da guia de remessa sem ter de imprimir o documento.

Campos

Número	Número da guia de remessa.
Data	Data da Guia de Remessa.
Cliente	Código do cliente associado á guia de remessa.
Tabela	Indicação da tabela de preços que será utilizada na guia de remessa.
Desconto Cliente	Percentagem de desconto no documento.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal a ter em conta na guia de remessa em criação.
Vencimento s\ Factura	Período de vencimento da guia de remessa.
Total do Documento	Valor total do documento.
ID	Valor numérico sequencial dos registos associados á guia de remessa.

Código	Código do produto.
Referência	Valor da referência do produto.
Designação	Designação do Produto.
QTD	Quantidade do Produto.
Preço UN.	Preço Unitário
Valor s/IVA	Valor total do produto sem IVA.

Guia de Remessa

Opções de Cliente
Número # (# - Corresponde a uma Nova Guia)
Data 06-12-2006
Cliente 2 ZoneSoft,Lda
Tabela 1 Desconto Cliente 0

Regime Fiscal / Vencimento
Regime Fiscal Normal - Portugal Continental
Vencimento s/ factura Pronto Pagamento

Total do Documento
Total do Documento 1.864,79 €

Corpo | Guia de Transporte | Totais

Viatura
Peso (kg)
Local de Carga Morada da Sede
Data/Hora 06-12-2006 17:24:56
Local de Descarga Morada do Cliente
Data/Hora

Opções
Não apresentar preços na guia impressa
Observações do documento | Imprimir Guia [F2] | Guardar Guia [F3] | Sair [ESC]

Campos

Viatura	Indicação da Viatura associada á Guia de Transporte.
Peso (Kg)	Peso da mercadoria em Quilogramas.
Local de Carga	Indicação do local de Carga.
Data/Hora	Data e Hora de Carga e Descarga.
Local de Descarga	Indicação do local de descarga.

Campos

Incidências	Incidências do IVA, apresenta as taxas de IVA, o valor da incidência e o valor do IVA na respectiva taxa.
Total Liquido	Valor total liquido do documento.
Total Descontos	Valor total dos descontos aplicados ao documento.
IVA Total	Valor total do IVA.

Adicionar Produto

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir registos de produtos na guia de remessa em criação. Uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos", onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto a associar á guia de remessa.

Campos

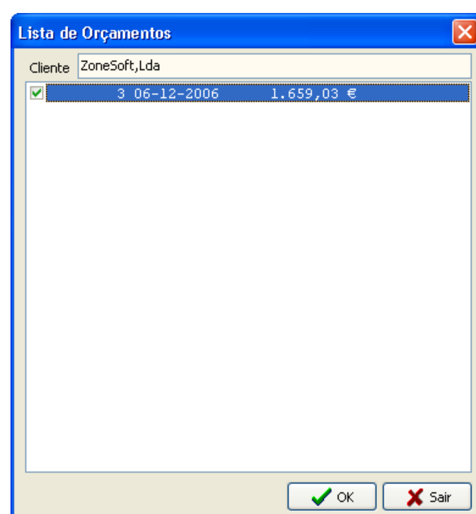
Código	Código do Produto, o utilizador tem disponível uma pesquisa para facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço do Produto.
2º/ Quantidade	Valor da primeira e segunda quantidade.
2ª Unidade	Indicação da segunda unidade de medida do produto.
1º/2º Desconto	Indicação do valor dos descontos a ser aplicados ao produto.
Observações	Notas relativas ao produto da guia de remessa.

Tarefas

Produto	Permite ao utilizador aceder a uma janela onde poderá registar novos produtos.

Adicionar Orçamentos

A opção "Adicionar Orçamentos", permite ao utilizador carregar os dados directamente dos orçamentos emitidos ao cliente seleccionado. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Lista de Orçamentos", como se pode visualizar na seguinte imagem.



Na janela "Lista de Orçamentos" exibida na imagem anterior, o utilizador deverá seleccionar os orçamentos que deseja lançar e de seguida

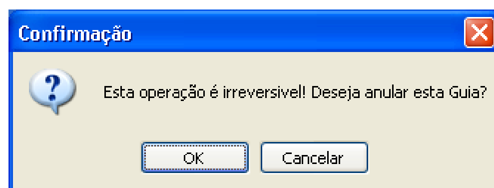
seleccionar a opção "OK", os produtos serão automaticamente introduzidos na lista de produtos da guia de remessa em criação.

Modificar Guia de Remessa

A opção "Modificar Guia de Remessa" permite ao utilizador alterar os dados da Guia de Remessa seleccionada, esta opção é utilizada de modo semelhante á opção "Criar Guia de Remessa", abordada anteriormente.

Remover Guia de Remessa

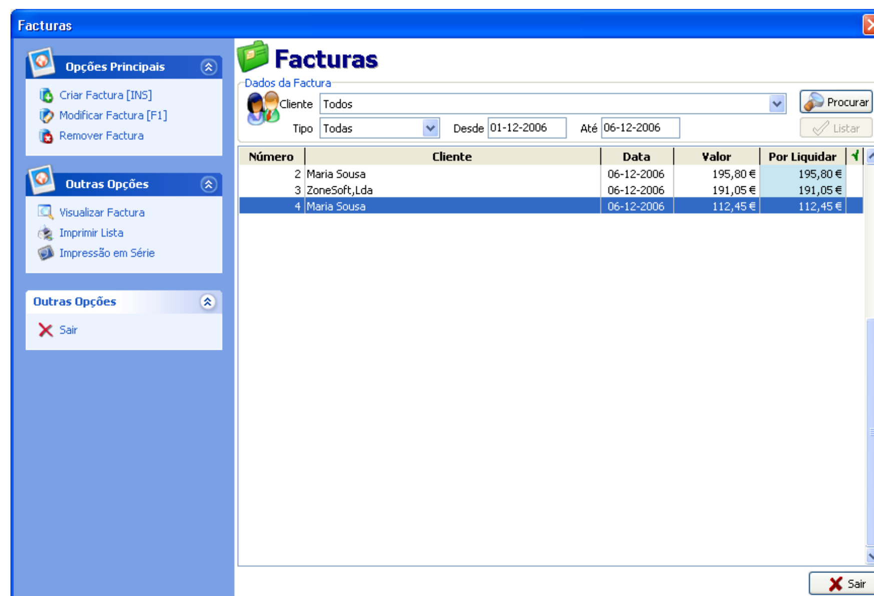
A opção "Remover Guia de Remessa", permite ao utilizador eliminar os registos das guias de remessa, ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador deverá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo da guia de remessa.



Facturas



A opção "Facturas" presente no separador "Documentos" do menu principal da aplicação, permite ao utilizador emitir as facturas desejadas, facturas essas que poderão descender de orçamentos emitidos ao mesmo cliente.



Tarefas

Criar Factura	Permite ao utilizador emitir novas facturas.
Modificar Factura	Possibilita alterar os dados das facturas emitidas.
Remover Factura	Permite eliminar os registos de facturas.

Campos

Cliente (Dados da Factura)	Indicação do cliente em análise.
Tipo	Indicação do tipo de factura em análise (lançadas/Por Lançar).
Desde … até	Intervalo de datas em análise.
Número	Número da Factura
Cliente	Cliente associado á factura.

Data	Data da Factura.
Valor	Valor total da Factura.
Por Liquidar	Valor da Factura por liquidar.
✓	Indicação se a Factura já foi lançada ou não

Criar Factura

A opção "Criar Factura" permite ao utilizador inserir novos registos de Facturas, ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "factura", onde o utilizador deverá preencher os campos com os dados desejados.

Tarefas

Adicionar Orçamentos	Possibilita seleccionar dados directamente de orçamentos emitidos ao mesmo cliente.
Documentos a Liquidar	Permite seleccionar os documentos que a factura irá liquidar.
Adicionar Produto	Permite adicionar novos produtos á factura.
Produtos Especiais	Permite adicionar produtos especiais á factura.
Modificar Produto	Possibilita alterar os dados dos produtos já inseridos.

Remover Produto	Permite eliminar os produtos associados á factura.
Observações do Documento	Permite introduzir as observações do documento.
Imprimir Factura	Permite imprimir e guardar os dados da factura nos dados da aplicação.
Guardar Factura	Permite guardar os dados da factura sem proceder á sua impressão.

Campos

Número	Número da Factura.
Data	Data da Factura
Cliente	Cliente associado á factura.
Tabela	Tabela de Preço aplicada ao cliente em questão.
Desconto Cliente	Desconto a ser aplicado ao cliente.
Regime Fiscal	Regime Fiscal a ser aplicado á Factura.
Vencimento s/Factura	Prazo de Pagamento da Factura.
Total do Documento	Valor Total da Factura.
ID	Número do produto na ficha da factura.
Código	Código do Produto.
Referência	Numero de Referência do Produto.
Designação	Designação do Produto.
QTD	Quantidade do Produto a facturar.
Preço Un.	Preço unitário do Produto.
IVA%	Taxa de Iva aplicada ao Produto.
Valor c/IVA	Valor total da linha.

Tarefas

Adicionar guias de remessa	Permite inserir guias de remessa na factura.
Adicionar guias de crédito	Permite adicionar guias de crédito na factura.
Adicionar guias de Reparação.	Permite adicionar guias de reparação á factura.
Remover	Permite eliminar o registo de documentos associado.

Campos

Tipo	Tipo de Guia.
Número	Número da Guia.
Data	Data da Guia.
Total	Valor total da Guia.

Campos

Viatura	Indicação da viatura a efectuar a entrega da mercadoria.
Peso (Kg)	Peso da mercadoria em quilogramas.
Local de Carga	Indicação do local de carga.
Data/Hora	Data e hora de carga e descarga.
Local de Descarga	Indicação do local de descarga.

Campos

Incidências	Incidências do IVA.
Total Liquido	Total liquido do documento.
Total Descontos	Total dos descontos do documento.
IVA Total	Valor total de IVA.

Adicionar Produto

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador adicionar registos de produtos á factura em criação, ao ser seleccionada esta opção a janela "Produtos" é exibida na tela com o seguinte aspecto.

Campos

Código	Código do Produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço Unitário do Produto.
2ª Quantidade	Segunda quantidade do produto a ser facturada.
2ª Unidade	Unidade de Medida a ser aplicada á segunda quantidade.
1º/2º Desconto %	Descontos do produto.
Observações	Observações do produto.

Produtos Especiais

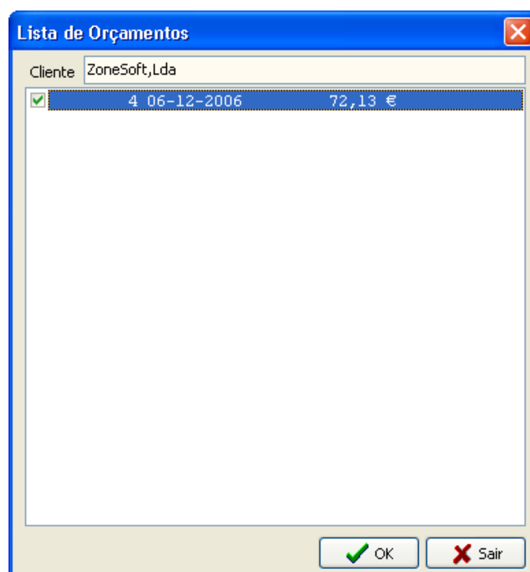
A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador inserir registos de produtos especiais na factura em criação, os produtos especiais permitem ao utilizador registar descontos, acertos, entre outras operações.
Ao ser seleccionada esta opção é despoletada a janela "Produtos Especiais" onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto especial a registar, consoante os dados do produto, será o impacto na factura.

Campos

Código	Código do Produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto Especial.
Preço	Preço do Produto Especial, consoante os dados do registo do produto, este preço poderá ser adicionado ou subtraído ao total do documento.
Quantidade	Quantidade do Produto Especial.
Taxa de IVA	Taxa de IVA associada ao Produto.
Observações	Observações do Produto Especial.

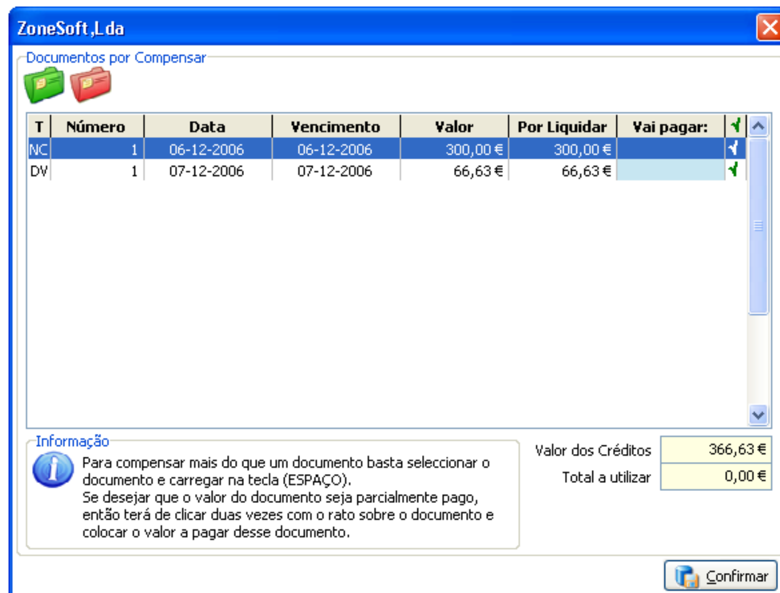
Adicionar Orçamentos

A opção "Adicionar Orçamento", permite ao utilizador utilizar os dados de um orçamento emitido ao cliente em questão na factura em criação, ao ser pressionada esta opção a janela "Lista de Orçamentos" é despoletada exibindo todos os orçamentos disponíveis para o efeito, como mostra a seguinte imagem.



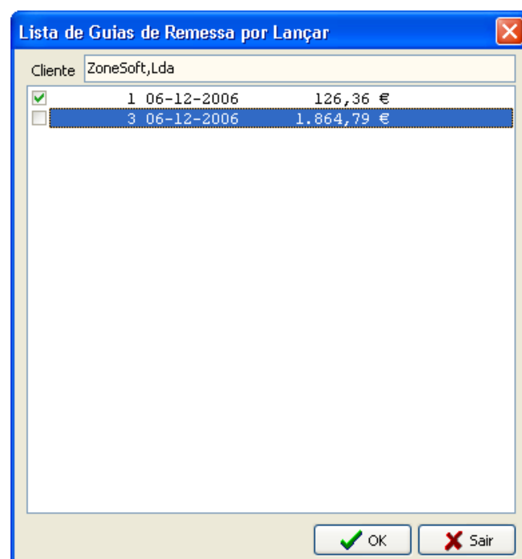
Documentos a Liquidar

A opção "Documentos a Liquidar", permite ao utilizador definir os documentos que a factura em criação irá liquidar, documentos estes que foram processados anteriormente. Ao ser pressionada esta opção uma janela com o nome do cliente é despoletada, onde são exibidos os registos de todos os documentos não liquidados até ao momento. Para seleccionar o documento o utilizador deverá pressionar a tecla (Espaço), e para alterar o valor a liquidar do documento deverá realizar um duplo click sobre o registo.



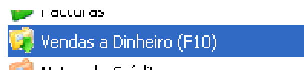
Adicionar Guias (Remessa, Crédito e Reparação)

As opções que permitem adicionar guias ás facturas, ao serem pressionadas exibem uma janela com as respectivas guias por lançar. Caso se pressione a opção "Adicionar guias de Remessa" a aplicação exibe a janela "Lista de Guias de Remessa por Lançar", como mostra a seguinte imagem.

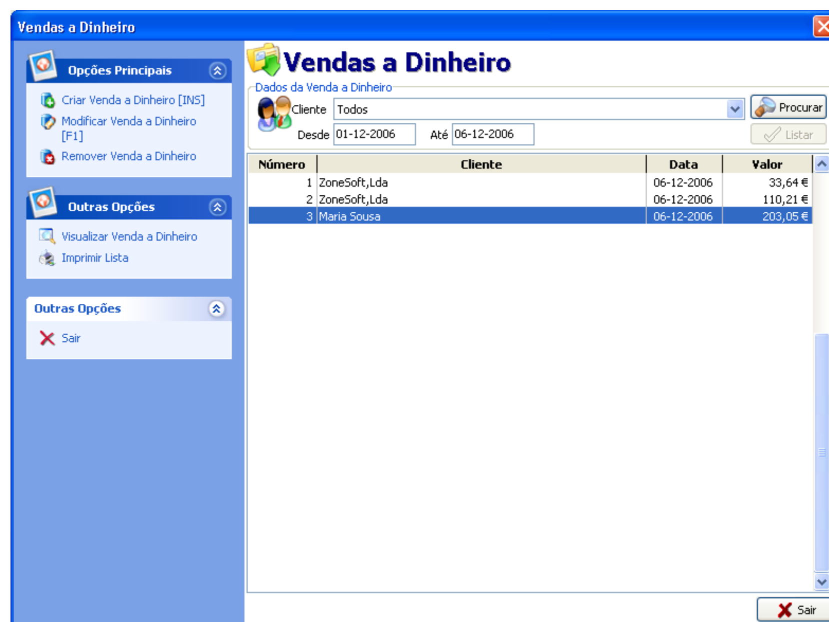


Para adicionar uma guia á factura em criação, o utilizador terá apenas de seleccionar o documento desejado e em seguida seleccionar a opção "Ok".

Vendas a Dinheiro



A opção "Vendas a Dinheiro", presente no menu principal da aplicação, permite ao utilizador gerir todas as vendas a dinheiro emitidas pela aplicação. Uma vez pressionada esta opção a janela "Vendas a Dinheiro" é exibida. Nesta janela o utilizador poderá visualizar todos os registos de vendas a dinheiro emitidas, assim como as opções que permitem gerir os mesmos.



Tarefas

Criar Venda a Dinheiro	Permite inserir novos registos de vendas a dinheiro.
Modificar Venda a Dinheiro	Permite alterar os dados das vendas a dinheiro registadas anteriormente.
Remover Venda a Dinheiro	Possibilita que o utilizador anule os registos das vendas a dinheiro criadas.

Campos

Cliente	Indicação do Cliente em análise.
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Número	Número da venda a dinheiro.
Cliente	Cliente associado á venda a dinheiro.

Data	Data do registo da venda a dinheiro.
Valor	Valor total da venda a dinheiro.

Criar Venda a Dinheiro

A opção "Criar Venda a Dinheiro" permite ao utilizador inserir novos registos de vendas a dinheiro, as vendas a dinheiro inseridas podem descender directamente de orçamentos emitidos ao cliente em questão.
Ao ser pressionada esta opção o utilizador depara-se com a janela "Venda a Dinheiro", semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador deverá inserir os dados da venda a dinheiro que pretende registar.

Tarefas

Abrir Gaveta	Permite Abrir a Gaveta dos trocos.
Adicionar Orçamentos	Permite inserir directamente os dados dos orçamentos nas vendas a dinheiro.
Adicionar Produto	Permite inserir produtos na Vanda a Dinheiro em criação.
Produtos Especiais	Permite a introdução de produtos especiais na venda a dinheiro.
Modificar Produto	Permite alterar os dados dos produtos inseridos na venda a dinheiro em criação.
Remover Produto	Permite excluir da lista de produtos associados á venda a dinheiro o produto

	seleccionado.
Documentos a Liquidar	Permite seleccionar os documentos que a venda a dinheiro em criação irá liquidar.
Observ. do Documento	Permite introduzir as observações do documento.
Imprimir em TK	Possibilita imprimir a venda a dinheiro processada em talão.
Imprimir em A4	Possibilita imprimir a venda a dinheiro processada em formato A4.
Guardar V. Dinheiro	Permite gravar os dados da venda a dinheiro sem proceder á sua impressão.

Campos

Número	Número da venda a dinheiro.
Data	Data da venda a dinheiro.
Cliente	Cliente associado á venda a dinheiro.
Tabela	Tabela de preços associada ao cliente em questão.
Desconto Cliente	Valor do desconto de cliente em percentagem.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal a aplicar ao documento.
Total do Documento	Valor total do documento.
ID	Número do produto na venda a dinheiro em criação.
Código	Código do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Designação	Designação do Produto.
QTD	Quantidade do Produto associada á venda a dinheiro.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA %	Taxa de Iva associada ao produto.
Valor c/IVA	Valor total da linha.

Campos

Tipo	Tipo de Pagamento (Abreviado).
Descritivo	Tipo de Pagamento (Descrição).
Entidade	Entidade Bancária associada ao pagamento.
Número Cheque	Número do cheque em caso de pagamento em Cheque.

Campos

Viatura	Viatura associada á guia de transporte.
Peso (Kg)	Peso da Carga em quilogramas.
Local de Carga	Indicação do Local de Carga.
Data/Hora	Data e Hora de Carga e Descarga.
Local de Descarga	Indicação do Local de Descarga.

Campos

Incidências	Incidências das taxas de IVA, indicação da taxa de IVA, valor de incidência e valor de IVA.
Total Liquido	Valor total Liquido do Documento.
Total Descontos	Valor Total dos Descontos aplicados ao Documento.
IVA Total	Valor Total do IVA.

Adicionar Produto

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir produtos na venda a dinheiro em criação, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos", onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto desejado.

Campos

Código	Código do Produto.
Designação	Designação do Produto
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço Unitário do Produto.
2ª/ Quantidade	Quantidades do Produto.
2ª Unidade	Unidade de medida da segunda quantidade do produto.
1º/2º Desconto	Descontos do Produto.
Observações	Observações do Produto.

Produtos Especiais

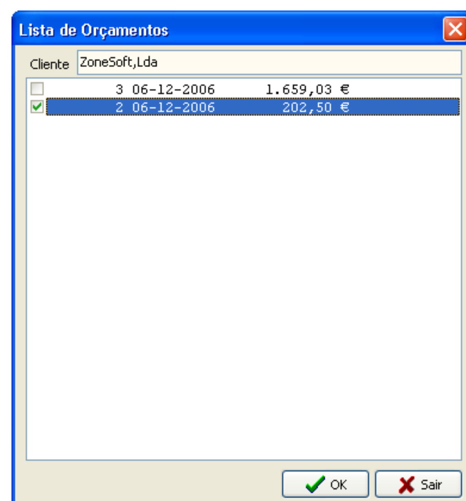
A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador inserir produtos especiais na venda a dinheiro em criação, produtos esses que o seu valor poderá ser adicionado ou subtraído ao total do documento. Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos Especiais", onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto especial desejado, como mostra na imagem seguinte.

Campos

Código	Código do Produto.
Designação	Designação do Produto
Preço	Preço Unitário do Produto.
Quantidade	Quantidades do Produto.
Taxa de IVA	Taxa de IVA associada ao Produto.
Observações	Observações do Produto.

Adicionar Orçamentos

A opção "Adicionar Orçamentos" permite ao utilizador inserir os dados numa venda a dinheiro directamente de um orçamento emitido anteriormente. Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Lista de Orçamentos", onde apresenta todos os orçamentos emitidos ao cliente em questão mas ainda não lançados, como se pode ver na seguinte imagem.



Documentos a Liquidar

A opção "Documentos a Liquidar" permite ao utilizador indicar os documentos que a venda a dinheiro liquidará, esta opção despoleta uma janela com o nome do cliente em questão onde exibe todos os documentos por liquidar, como mostra a seguinte imagem.
Nesta janela o utilizador deverá pressionar a tecla (Espaço) para adicionar o documento desejado, ou realizar um duplo click se desejar liquidar apenas parcialmente o documento.

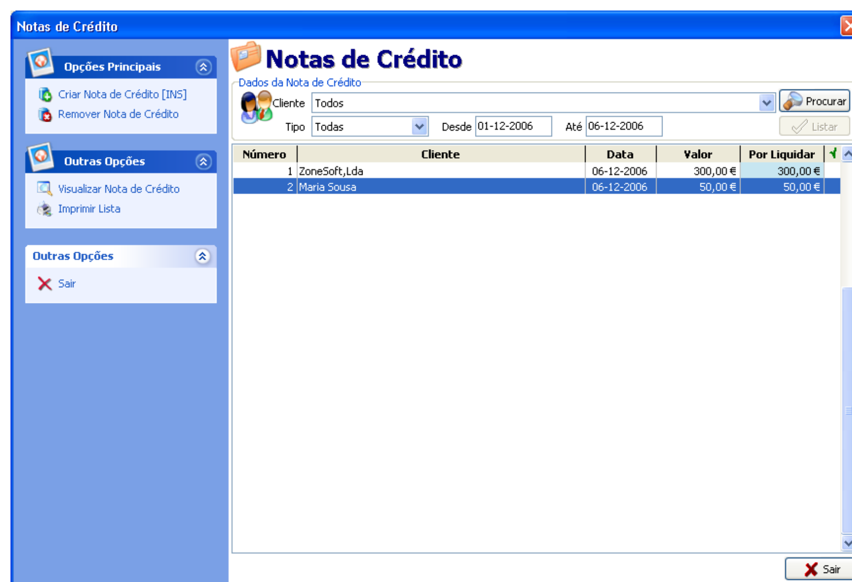
Observações do Documento

A opção "Observações do Documento" permite ao utilizador introduzir as notas que desejar ao documento. Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Observações do Documento" que permite ao utilizador registar todos os dados que desejar sobre o documento, como se pode visualizar na seguinte imagem.

Notas de Crédito



A opção "Notas de Crédito" permite ao utilizador emitir e gerir todas as notas de crédito que desejar. A selecção desta opção possibilita ao utilizador aceder á janela "Notas de Crédito" onde o utilizador poderá visualizar todos os registos de notas de crédito emitidas até ao momento, como mostra a seguinte imagem.



Tarefas

Criar Nota de Crédito	Permite ao utilizador registar novas notas de crédito.
Remover Nota de Crédito	Possibilita ao utilizador eliminar notas de crédito dos registos da aplicação.

Campos

Cliente	Indicação do cliente em análise.
Tipo	Tipo de Nota de Crédito em análise (Liquidadas/Por Liquidar).
Desde … até	Intervalo de datas em análise.
Número	Número de Nota de Crédito.
Cliente	Cliente associado á nota de crédito.
Data	Data da nota de crédito.

Valor	Valor da nota de crédito.
Por Liquidar	Indicação do valor por liquidar da nota de crédito.
✓	Indicação da liquidação da nota de crédito.

Criar Nota de Crédito

A opção "Criar Nota de Crédito" permite ao utilizador registar novas notas de crédito na aplicação, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Nota de Crédito", onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados, como mostra a seguinte imagem.

Tarefas

Documentos a Liquidar	Permite ao utilizador seleccionar os documentos que a nota de crédito irá liquidar.
Imprimir	Permite imprimir a nota de crédito em criação.
Guardar	Permite ao utilizador guardar a nota de crédito sem proceder á sua impressão.

Campos

Número	Número da nota de crédito.
Cliente	Indicação do cliente associado á nota de crédito.
Data	Data de emissão da nota de crédito.
Valor Emitido	Valor emitido na nota de crédito.
Valor Liquidado	Valor total liquidado com a nota de crédito.

Saldo	Saldo da nota de crédito.
Taxa de IVA	Taxa de IVA associada á nota de crédito.
Descritivo	Descritivo da nota de crédito.

Documentos a Liquidar

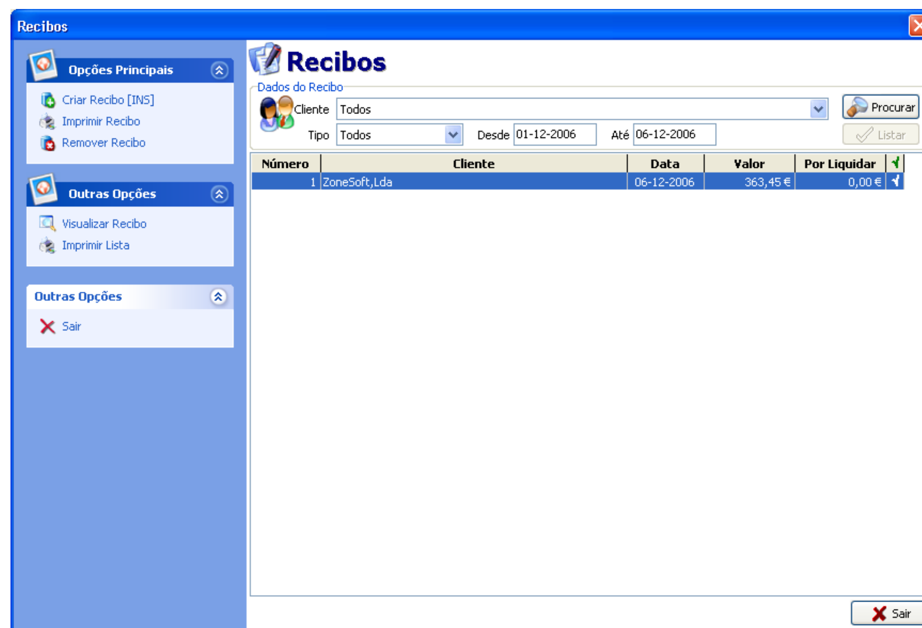
Opção “Documentos a Liquidar” permite ao utilizador seleccionar os documentos que a nota de crédito em criação irá liquidar, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibirá uma janela com o nome do cliente em questão, onde exibirá todos os registos dos documentos emitidos por liquidar, como mostra a seguinte imagem.



Recibos



A opção "Recibos" presente no separador "Documentos" do menu principal da aplicação, permite ao utilizador emitir e gerir todos os registos de Recibos processados pela aplicação. Ao ser pressionada esta opção a janela "Recibos" é exibida, mostrando todos os recibos processados até ao momento.



Tarefas

Criar Recibo	Permite ao utilizador registar novos recibos na aplicação.
Imprimir Recibo	Permite ao utilizador proceder á impressão do recibo seleccionado.
Remover Recibo	Permite ao utilizador eliminar um recibo criado anteriormente.

Cliente (Dados do Recibo)	Indicação do cliente em análise.
Tipo	Indicação do tipo de recibo em análise (Liquidado/Por Liquidar).
Desde … até	Intervalo de datas a analisar.
Número	Número de Recibo.

Cliente	Cliente associado ao Recibo.
Data	Data de emissão do Recibo.
Valor	Valor total do Recibo.
Por Liquidar	Valor por liquidar do recibo.
	Indicação da liquidação do recibo.

Criar Recibo

A opção "Criar Recibo" permite ao utilizador registar novos recibos na aplicação, ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Recibo", onde o utilizador deverá introduzir os dados do recibo desejado.

Tarefas

Documentos a Liquidar	Permite seleccionar os documentos a liquidar.
Abrir Gaveta	Possibilita ao utilizador abrir a gaveta dos trocos.
Imprimir Recibo	Permite Imprimir e guardar um recibo.
Guardar Recibo	Permite guardar os dados do recibo criado sem proceder á sua impressão.

Campos

Número	Número do recibo.
Cliente	Indicação do cliente associado ao recibo.

Data	Data de emissão do recibo.
Data Cobrança	Data de cobrança do recibo.
Valor do Recibo	Valor total do recibo.
Valor Liquido	Valor liquido do recibo.
Saldo	Saldo do recibo.
Valor a Receber	Valor total a receber do recibo.
Descritivo	Texto descritivo do recibo.

Campos

Tipo	Tipo de Pagamento (Abreviatura).
Descritivo	Tipo de Pagamento (Descrição).
Entidade	Entidade Bancária.
Número doc	Número de documento (Ex: Número do Cheque).

Documentos a Liquidar

A opção "Documentos a Liquidar" permite ao utilizador seleccionar os documentos que o recibo liquidará, ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe uma janela com o nome do cliente em questão, onde exibe todos os documentos emitidos por liquidar, como mostra a seguinte imagem.

ZoneSoft,Lda

Documentos por Compensar

T	Número	Data	Vencimento	Valor	Por Liquidar	Vai pagar:	
FA	5	06-12-2006	06-12-2006	213,45 €	213,45 €	213,45 €	
ND	2	06-12-2006	06-12-2006	150,00 €	150,00 €	150,00 €	✓

Informação

Para compensar mais do que um documento basta seleccionar o documento e carregar na tecla (ESPAÇO).
Se desejar que o valor do documento seja parcialmente pago, então terá de clicar duas vezes com o rato sobre o documento e colocar o valor a pagar desse documento.

Valor em dívida 363,45 €

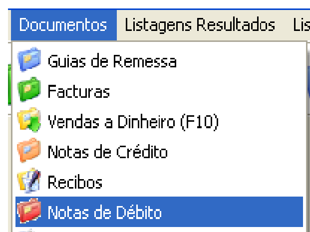
Total a pagar 363,45 €

Confirmar

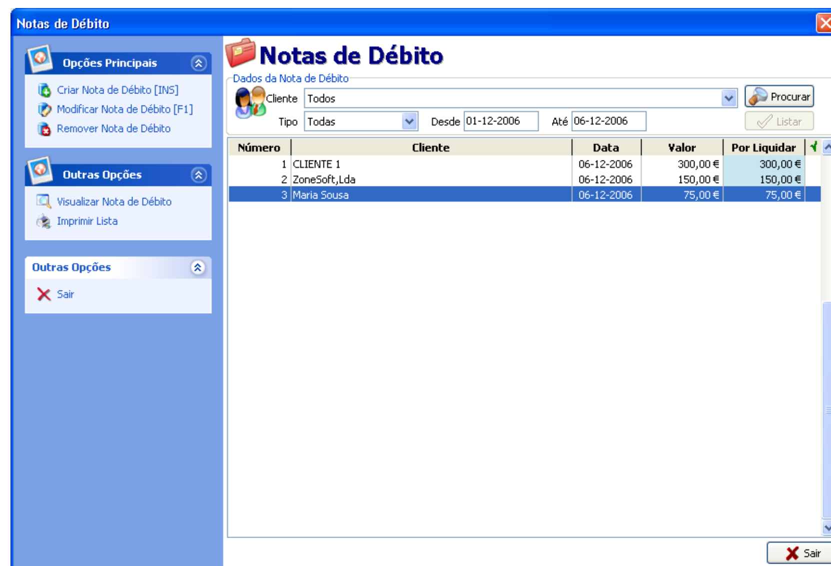
Campos

T (Tipo de Documento)	Tipo de Documento.
Número	Número do documento
Data	Data de emissão do documento.
Vencimento	Data de vencimento do documento.
Valor	Valor total do documento.
Por Liquidar	Valor por liquidar do documento.
Vai pagar:	Indicação do montante que o utilizador irá liquidar de momento.
✓	Indicação se o documento se encontra completamento liquidado ou não.
Valor em divida	Valor total da dívida.
Total a pagar	Valor total a pagar de momento.

Notas de Débito



A opção "Notas de Débito" presente no separador tabelas, permite ao utilizador gerir todas as notas de débito processadas pela aplicação. Uma vez pressionada esta opção, a aplicação exibe a janela "Notas de Débito", como mostra a seguinte imagem, onde o utilizador poderá consultar todas as notas de débito emitidas até ao momento.



Tarefas

Criar Nota de Débito	Permite registar novas notas de débito na aplicação.
Modificar Nota de Débito	Possibilita ao utilizador alterar os dados das notas de débito registadas até então.
Remover Nota de Débito	Permite ao utilizador eliminar os registos das notas de débito.

Campos

Cliente (Dados da nota de débito)	Indicação do cliente em análise.
Tipo	Indicação do estado das notas de débito em análise (Por Liquidar/Liquidadas).

Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Número	Número da nota de débito.
Cliente	Cliente associado á nota de débito.
Data	Data de emissão da nota de débito.
Valor	Valor total da nota de débito.
Por Liquidar	Valor por liquidar da nota de débito.
	Indicação do estado das notas de débito, Liquidadas ou por liquidar.

Criar Nota de Débito

A opção "Criar Nota de Débito" permite ao utilizador inserir novos registos de notas de débito, uma vez seleccionada esta opção, o utilizador depara-se coma a janela "Nota de Débito", onde deverá inserir os dados da nota de débito que pretende inserir, como mostra a seguinte imagem.

Campos

Número	Número da nota de débito.
Cliente	Código do cliente associado á nota de débito, a aplicação disponibiliza uma pesquisa a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
Data	Data de emissão da nota de débito.
Data Vencimento	Data de vencimento da nota de débito.
IVA	Indicação da taxa de IVA associada á nota de débito.
Valor Total	Valor Total da Nota de débito.
Descritivo	Campo descritivo da nota de débito.

Modificar Nota de Débito

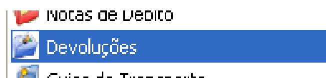
A opção "Modificar Nota de Débito" permite ao utilizador alterar os dados dos registos das notas de débito anteriormente criadas, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Nota de Débito", abordada anteriormente.

Remover Nota de Débito

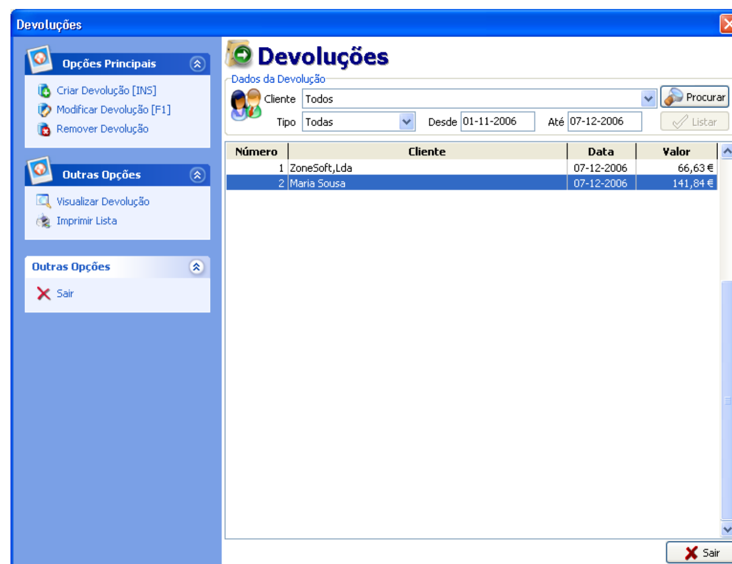
A tarefa "Remover Nota de Débito" permite ao utilizador eliminar os registos das notas de débito até então criadas, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo.



Devoluções



A opção "Devoluções" que se encontra no principal menu da aplicação permite ao utilizador gerir todas as devoluções processadas pela aplicação, ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Devoluções" como mostra a seguinte imagem.



Tarefas

Criar Devolução	Permite inserir novos registos de devoluções.
Modificar Devolução	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos registos das devoluções.
Remover Devolução	Permite ao utilizador eliminar os registos das devoluções.

Campos

Cliente (Dados da Devolução)	Indicação do cliente em análise.
Tipo	Indicação do estado da devolução (Por Liquidar/Liquidada).
Desde … até	Indicação do intervalo de datas a analisar.
Número	Número da devolução.
Cliente	Indicação do cliente associado á devolução.
Data	Data de emissão da devolução.

Valor	Valor total da devolução.

Criar Devolução

A opção "Criar Devolução" permite ao utilizador registar todas as devoluções de clientes realizadas, devoluções essas que poderão descender de uma ou mais facturas ou vendas a dinheiro, como mostram as seguintes imagens.

Tarefas

Adicionar Facturas	Permite ao utilizador introduzir os dados directamente das facturas emitidas ao cliente em questão.
Adicionar V. Dinheiro	Permite ao utilizador introduzir os dados directamente das vendas a dinheiro emitidas ao cliente em questão.
Adicionar Produto	Permite adicionar produtos á devolução em criação.
Modificar Produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos produtos associados á devolução.
Remover Produto	Permite ao utilizador remover os registos dos produtos associados á devolução.
Observações do Documento	Permite ao utilizador introduzir as observações que aparecerão no documento.
Imprimir Devolução	Permite ao utilizador imprimir e gravar a devolução criada.

Guardar Devolução	Permite ao utilizador guardar os dados da devolução registada sem proceder á seu impressão.

Campos

Número	Número da devolução.
Data	Data de emissão da devolução.
Cliente	Código do cliente associado á devolução.
Tabela	Tabela de preços praticada pelo cliente.
Desconto cliente	Percentagem de desconto de cliente.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal associado á devolução.
Total do Documento	Valor total da devolução.
FA	Número da Factura que descende o produto.
VD	Número da Venda a Dinheiro que descende o produto.
Código	Código do produto.
Referência	Referência do Produto.
Designação	Designação do produto.
QTD	Quantidade do produto associada á devolução.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA%	Indicação da taxa de IVA associada ao produto.
Total	Valor total do produto.

Campos		
	Incidências	Exibe para cada taxa de IVA o valor em que incide e o valor total de IVA.
	Total Liquido	Valor total liquido do documento.
	Total Descontos	Valor total dos descontos do documento.
	IVA Total	Valor total de IVA na devolução.

Adicionar Produtos

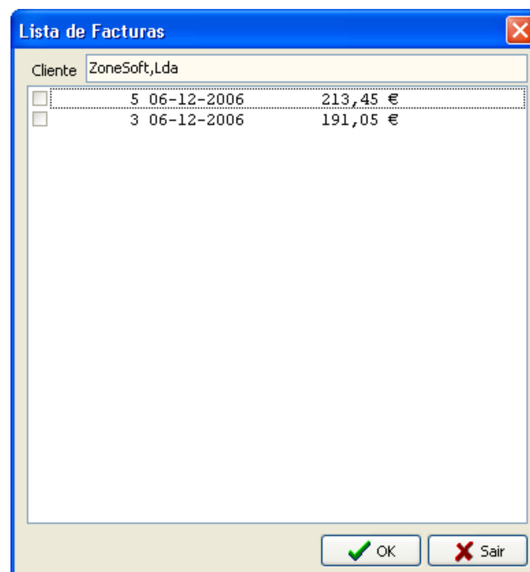
A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir na devolução novos registos de produtos. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Devolução de Produto", como mostra a seguinte imagem, onde o utilizador deverá indicar os dados do produto desejado.

Campos

Código	Código do Produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço do Produto.
Quantidade	Quantidade do Produto.
Entrada em Stock	Quantidade de produto que realiza entrada em stock.
1º/2º Desconto %	Valor dos descontos.
Observações	Campo destinado á introdução de todas as notas desejadas.

Adicionar Facturas

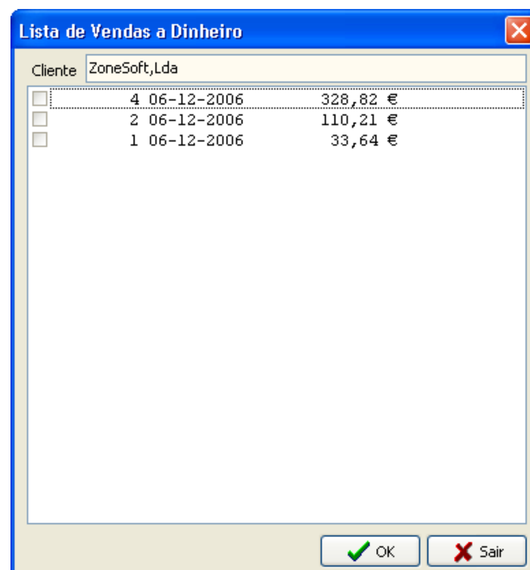
A opção "Adicionar Facturas" permite ao utilizador utilizar directamente os dados das facturas emitidas ao cliente em questão, ao ser pressionada esta opção é despoletada a janela "Lista de Facturas" onde o utilizador deverá seleccionar os documentos desejados e em seguida pressionar a opção "OK", como mostra a seguinte imagem.



Adicionar Vendas a Dinheiro

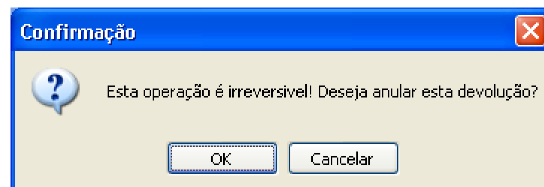
A opção "Adicionar V. Dinheiro" possibilita ao utilizador utilizar os dados das vendas a dinheiro no processamento das devoluções, ao ser pressionada

esta opção a janela "Lista de Venda a Dinheiro" é exibida, mostrando todos os registos de vendas a dinheiro emitidas ao cliente em questão, como se poderá visualizar na seguinte imagem.



Remover Devolução

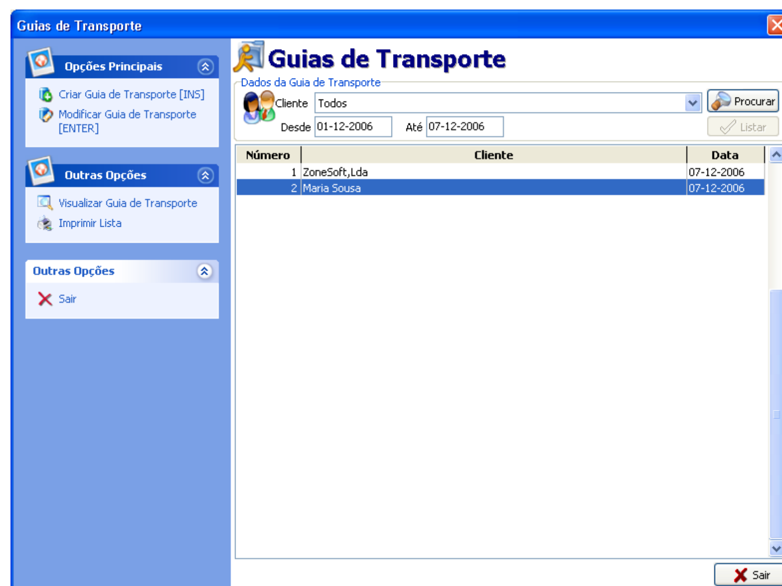
A tarefa "Remover Devolução" permite ao utilizador eliminar os registos das devoluções criadas anteriormente, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, semelhante á seguinte imagem, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo da devolução.



Guias de Transporte



Presente no menu principal da aplicação o utilizador encontra a opção "Guias de Transporte" que lhe permite registar e gerir todas as guias de transporte desejadas. Uma vez pressionada esta opção a janela "Guias de Transporte" é exibida, mostrando todos os registos de guias de transporte emitidas, como mostra a seguinte imagem.



Tarefas

Criar Guia de Transporte	Permite ao utilizador registar novas guias de transporte.
Modificar Guia de Transporte	Possibilita ao utilizador alterar os dados das guias de transporte anteriormente criadas.

Campos

Cliente	Indicação do cliente em análise.
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Número	Número da guia de transporte.
Cliente	Cliente associado á guia de transporte.
Data	Data de emissão da guia de transporte.

Criar Guia de Transporte

A opção “Criar Guia de Transporte” permite ao utilizador inserir novos registos de guias de transporte na aplicação. Uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela “Guia de Transporte” onde o utilizador deverá indicar os dados desejados, como mostra a seguinte imagem.

Tarefas

Adicionar Produto	Permite ao utilizador inserir novos produtos na guia de transporte.
Modificar Produto	Possibilita que o utilizador altere os dados das guias de transporte registadas até ao momento.
Remover Produto	Permite eliminar os registos de produtos associados á guia de transporte.
Observações do documento	Permite ao utilizador introduzir as observações que serão impressas no documento.
Imprimir Guia de Transporte	Permite ao utilizador guardar e imprimir em simultâneo a guia de transporte registada.
Guardar Guia de Transporte	Permite ao utilizador guardar os dados da guia de transporte introduzida sem proceder á sua impressão.

Campos

Número	Número da guia de transporte.

Data	Data da guia de transporte.
Cliente	Código do cliente associado á guia de transporte.
Código	Código do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Designação	Designação do Produto.
QTD	Quantidade do produto a ser transportada.

Campos

Viatura	Indicação da viatura associada á guia de transporte.
Peso (Kg)	Valor carga em quilogramas.
Local de Carga	Indicação do local de carga.
Data/Hora	Data e Hora de carga e descarga.
Local de Descarga	Indicação do local de descarga.

Adicionar Produto

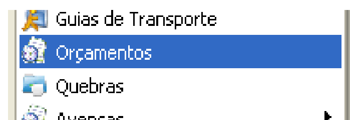
A opção “Adicionar Produto” permite ao utilizador associar produtos ás guias de transporte, ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a

janela "Produtos (Guias de Transporte)", onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto desejado, como mostra a seguinte imagem.

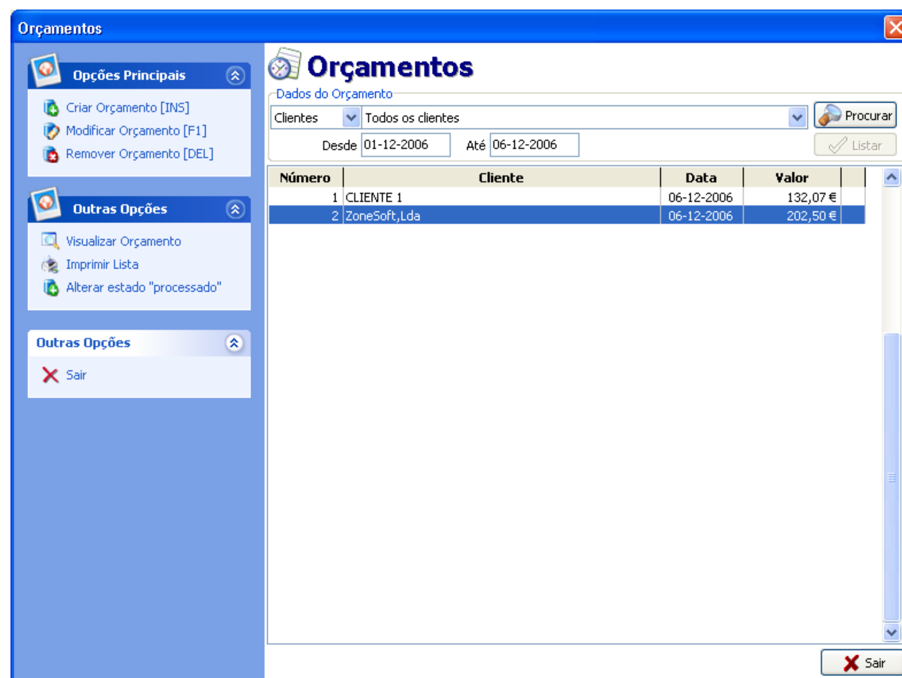
Campos

Código	Código do produto.
Designação	Designação do produto.
Referência	Referência do produto.
Quantidade	Quantidade do produto.

Orçamentos



A opção "Orçamentos" presente no menu principal da aplicação, permite ao utilizador emitir orçamentos que posteriormente podem originar guias de reparação, facturas, vendas a dinheiro, etc. Ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Orçamentos" onde o utilizador poderá visualizar todos os orçamentos emitidos e também as funções que permitem gerir os mesmos, como mostra a seguinte imagem.



Tarefas

Criar Orçamento	Permite ao utilizador registar novos orçamentos.
Modificar Orçamento	Permite ao utilizador alterar os dados dos orçamentos registados até ao momento.
Remover Orçamento	Permite ao utilizador eliminar os registos dos orçamentos.

Campos

Clientes / Pré-Clientes	Indicação do tipo de cliente em análise.
Cliente	Indicação do cliente em análise.
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.

Número	Número do orçamento.
Cliente	Indicação do cliente associado ao orçamento.
Data	Data de emissão do orçamento.
Valor	Valor total do orçamento.

Criar Orçamento

A opção "Criar Orçamento" permite ao utilizador registar novos orçamentos na aplicação, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Orçamentos" onde o utilizador deverá introduzir os dados do orçamento de modo a obter o documento desejado.

Orçamentos
Opções de Cliente
Número # (# - Corresponde a um novo orçamento)
Data 06-12-2006
Cliente 2 ZoneSoft,Lda
Tabela 1 Desconto Cliente 5
Vencimento
Regime Fiscal Normal - Portugal Continental
Total do Documento
Total do Documento 270,23 €
Corpo Totais

ID	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESIGNAÇÃO	QTD	PREÇO UN.	IVA%	VALOR
1	90		DVD ROM MSI 16X StarSpeed IDE Retail Black - MS-82	5	34,30 €	21	150,14 €
2	91		CD-RW MSI 52x32x52 IDE Retail - CR52M	3	42,14 €	21	120,10 €

Outras opções
Opções de Produtos
Adicionar Produto [INS] Produtos Especiais Modificar Produto [F1] Remover Produto [DEL]
Opções
Observações do documento Imprimir Orçamento [F2] Guardar Orçamento [F3] Sair [ESC]

Tarefas

Adicionar Produto	Permite ao utilizador inserir produtos no orçamento em criação.
Produtos Especiais	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos orçamentos já registados.
Modificar Produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos registos de produtos associados ao orçamento.
Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os registos de produtos do orçamento.

Observações do Documento	Permite ao utilizador introduzir as observações do documento.
Imprimir Orçamento	Permite ao utilizador guardar os dados do orçamento criado e proceder á sua impressão em seguida.
Guardar Orçamento	Permite ao utilizador guardar os dados do orçamento sem proceder á sua impressão.

Campos

Número	Número do orçamento.
Data	Data de emissão do orçamento.
Tipo de cliente	Indicação do tipo de cliente a que se destina o orçamento.
Cliente	Cliente a que se destina o orçamento.
Tabela	Tabela de preços praticada pelo cliente.
Desconto Cliente	Percentagem de desconto de cliente.
Regime Fiscal	Regime fiscal a ser aplicado ao orçamento em criação.
Total do Documento	Valor total do documento.
ID	Identificador do registo do produto no orçamento em criação.
Código	Código do produto.
Referência	Referência do produto.
Designação	Designação do produto.
QTD	Quantidade do produto associada ao orçamento.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA%	Indicação da taxa de Iva aplicada ao produto.
Valor	Valor total da linha.

Adicionar Produto

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir registos de produtos no orçamento em criação, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos" onde o utilizador deverá introduzir os dados do produto desejado, como mostra a seguinte imagem.

Campos

Código	Código do Produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa de produtos a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço unitário do produto.
2ª/ Quantidade	Quantidades do produto.
2ª Unidade	Unidade de medida da segunda quantidade.
1º/2º Desconto	Descontos a aplicar ao produto.
Observações	Observações do produto.

Produtos Especiais

A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador inserir no orçamento produtos especiais que são utilizados para realizar descontos, acertos do total, etc.
Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos Especiais", onde o utilizador deverá inserir os dados do produto especial desejado, como mostra a seguinte imagem.

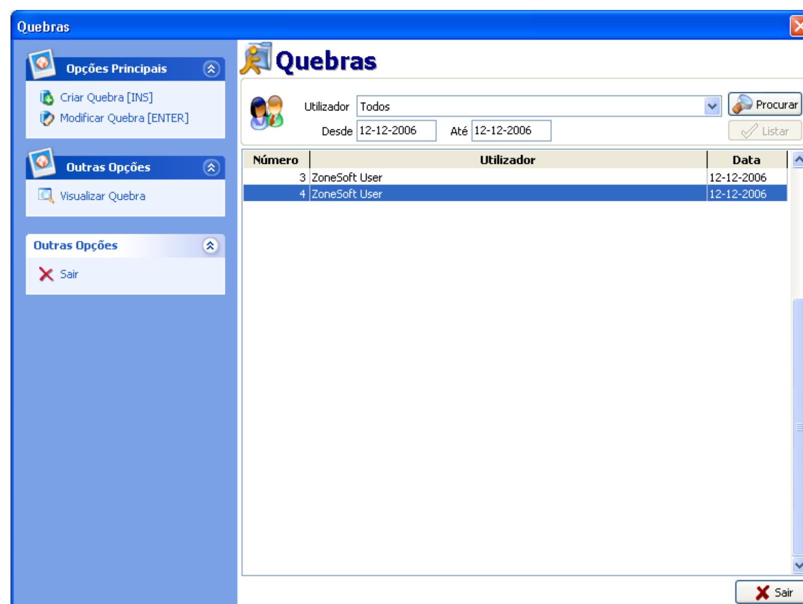
Campos

Código	Código do produto.
Designação	Designação do produto.
Preço	Preço do produto.
Quantidade	Quantidade do produto associada ao orçamento.
Taxa de IVA	Taxa de Iva associada ao produto.
Observações	Observações do produto.

Quebras



A opção "Quebras" permite ao utilizador registar todas as quebras que existam na laboração diária, esta opção debita directamente no stock dos produtos as quantidades registadas. Ao ser seleccionada esta opção o utilizador depara-se com a janela "Quebras" onde poderá visualizar todas as quebras registadas na aplicação, como mostra a seguinte imagem.



Tarefas

Criar Quebra	Permite ao utilizador registar novas quebras.
Modificar Quebra	Permite ao utilizador alterar os dados das quebras registadas anteriormente.

Campos

Utilizador	Indicação do utilizador em análise.
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise
Número	Número da quebra.
Utilizador	Utilizador associado á quebra.
Data	Data de registo da quebra.

Criar Quebra

A opção "Criar Quebra" permite ao utilizador registar novas quebras de produtos, a quantidade introduzida na janela "Documento de Quebra" que surge ao ser seleccionada esta opção, é deduzida directamente no stock do produto.

Tarefas

Adicionar Produto	Permite ao utilizador introduzir novos produtos na quebra a registar.
Modificar Produto	Permite alterar os dados dos produtos associados á quebra.
Remover Produto	Permite ao utilizador remover os registos dos produtos associados á quebra.
Observações do documento	Possibilita ao utilizador inserir as anotações desejadas relativas ao documento de quebra.
Imprimir Documento	Permite ao utilizador guardar os dados do documento e imprimir o mesmo em simultâneo.
Guardar Documento	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento sem proceder á sua impressão.

Campos

Número	Número da quebra a registar.

Data	Data de emissão da quebra.
Utilizador	Código do utilizador que se encontra a registar a quebra.
Código	Código do produto.
Referência	Referência do produto.
Designação	Designação do produto.
QTD	Quantidade do produto associada á quebra.

Adicionar Produto

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir registos de produtos na quebra a registar, ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Produtos (Quebras)" onde o utilizador deverá inserir os dados dos produtos desejados.

Campos

Código	Código do Produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa de produtos para facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do produto.
Referência	Referência do produto.
Quantidade	Quantidade do produto a retirar do stock.

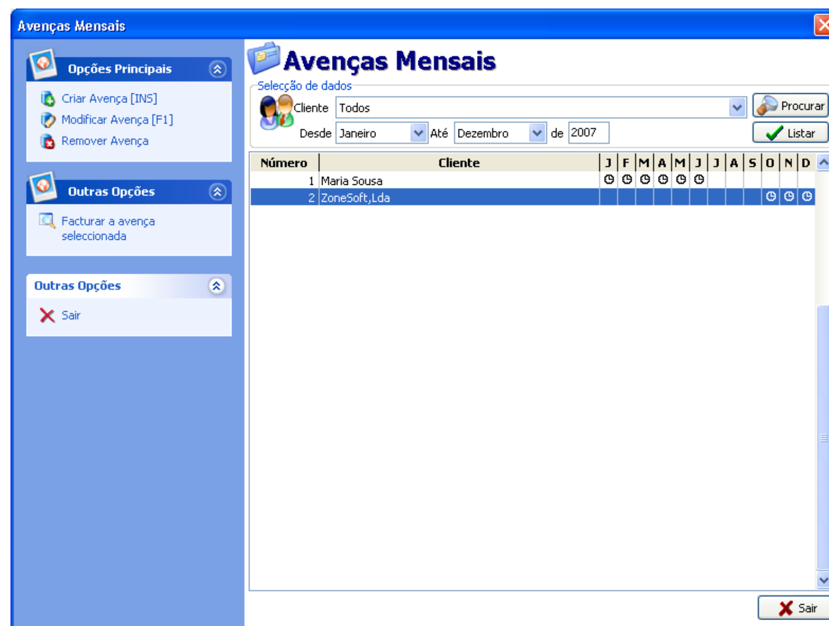
Modificar Quebra

A opção "Modificar Quebra" permite ao utilizador alterar os dados das quebras registadas, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Quebra", abordada anteriormente.

Processamento de Avenças



A opção "Processamento de Avenças" presente no separador "Documentos" do menu principal da aplicação, permite ao utilizador gerir as avenças mensais registadas na aplicação.



Tarefas

Criar Avença	Permite ao utilizador registar novas avenças.
Modificar Avença	Permite ao utilizador alterar os dados das avenças já registadas.
Remover Avença	Permite ao utilizador remover os registos das avenças.
Facturar Avença seleccionada	Possibilita ao utilizador processar a factura relativa á avença seleccionada.

Campos

Cliente	Indicação do cliente em análise.
Desde … até … de	Indicação do intervalo de meses em análise.
Número	Número do registo da avença.
Cliente	Indicação do cliente associado á avença.

Meses	Indicação dos meses associados á avença.

Criar Avença

A opção "Criar Avença" permite ao utilizador introduzir novos registos de avenças nos dados da aplicação, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Edição de Avenças", onde o utilizador deverá introduzir os dados de modo a gerar o documento desejado.

Campos

Número	Número da Avença.
Ano	Indicação do ano de processamento da avença
Cliente	Código do cliente associado á avença em criação
Desconto	Desconto do cliente em percentagem.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal a ser utilizador no documento em processamento.
Documento a Emitir	Indicação do documento a emitir (Factura/ Venda a Dinheiro).
Total do Documento	Valor total do Documento.
Código	Código do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Designação	Designação do Produto.

QTD	Quantidade do produto.
Preço Un.	Preço unitário do produto.
IVA%	Indicação da taxa de IVA associada ao produto.
Valor	Valor total da linha do documento.

Tarefas

Abrir Gaveta	Permite ao utilizador abrir a gaveta do dinheiro caso esta se encontre instalada na aplicação.
Adicionar Produto	Permite ao utilizador adicionar produtos á avença em criação.
Produtos especiais	Permite ao utilizador introduzir registos de produtos especiais na ficha da avença.
Modificar produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos produtos presentes na ficha da avença em criação.
Remover Produto	Possibilita ao utilizador eliminar os registos de produtos associados á avença.
Observações do Documento	Possibilita ao utilizador inserir todas as anotações desejadas ao documento de avença em criação.
Guardar Avença	Permite ao utilizar guardar os dados da avença em criação.

Campos		
	Meses	Indicação dos meses em que serão efectuadas as cobranças.

Campos		
	Incidências	Indicação do valor em que incidem as diferentes taxas de Iva, e o respectivo valor do Iva.
	Total Liquido	Valor do total liquido do documento.
	Total Descontos	Valor total dos descontos aplicados ao documento.
	IVA Total	Valor total do IVA.

Adicionar Produto

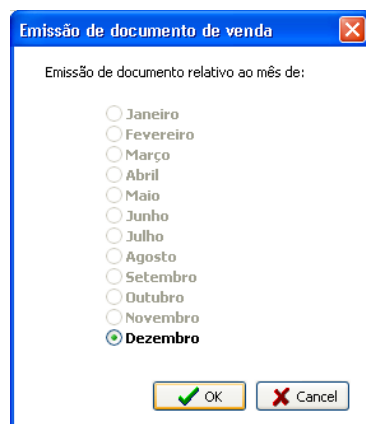
A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir novos registos de produtos no registo de avenças.

Campos

Código	Código do Produto.
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço Unitário do Produto.
1ª/2ª Quantidade	Quantidades do Produto.
2ª Unidade	Unidade de medida da segunda quantidade.
1º/2º/3º Desconto %	Descontos a aplicar ao produto.
Observações	Anotações do produto.

Facturar a Avença Seleccionada

A opção "Facturar a Avença Seleccionada" permite ao utilizador processar a factura dos meses seguintes ao presente das avenças registadas.
Ao ser seleccionada esta opção a aplicação apresenta a janela "Emissão de documentos de venda" onde o utilizador deverá seleccionar o mês que pretende liquidar, como mostra a seguinte imagem.



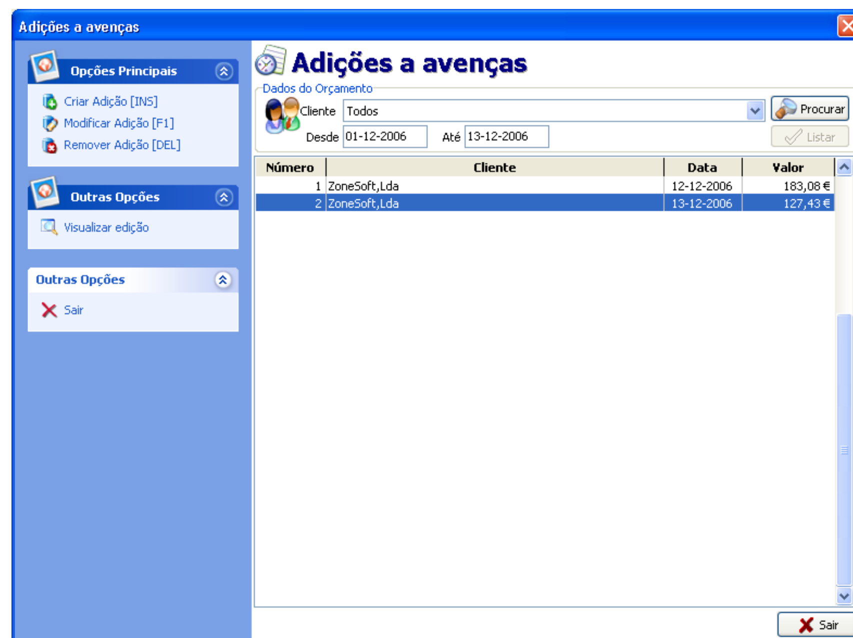
Uma vez seleccionado o mês desejado o utilizador deverá seleccionar a opção "OK", ao ser realizada esta tarefa a aplicação apresenta a janela "Factura", como mostra a seguinte imagem, onde o utilizador poderá constatar que a aplicação coloca na lista de produtos da avença, todos os produtos relativos á avença mensal mais os produtos das adições de avença do mês presente do cliente respectivo.

Nota: A utilização desta janela já foi abordada anteriormente neste manual.

Adições ás Avenças



A opção "Adicionar ás Avenças" permite ao utilizador registar adições ás avenças, adições estas que serão cobradas junto da avença mensal. Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Adições a avenças" onde o utilizador poderá visualizar todas as adições a avenças já registadas na aplicação, como mostra a seguinte imagem.



Tarefas

Criar Adição	Permite ao utilizador registar novas adições ás avenças.
Modificar Adição	Possibilita ao utilizador alterar os dados das adições ás avenças já registadas.
Remover Adição	Permite ao utilizador eliminar os registos das edições ás avenças.

Campos

Cliente	Indicação do cliente em análise.
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Número	Número do registo das adições ás avenças.
Cliente	Indicação do cliente associado ás adições a avenças.

Data	Data de registo da adição a avença.
Valor	Valor total da adição.

Criar Adição

A opção "Criar Adição" permite ao utilizador registar novas adições a avenças. Uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Adições a avenças", onde o utilizador deverá preencher os campos necessários de modo a gerar a adição desejada, como mostram as seguintes imagens.

Tarefas

Adicionar Produto	Permite ao utilizador associar novos produtos á adição a avenças em criação.
Produtos Especiais	Possibilita ao utilizador registar produtos especiais na adição a avenças em criação.
Modificar Produto	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos produtos registados na adição em criação.
Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os produtos associados á adição a avença.
Observações do documento	Possibilita ao utilizador introduzir todas as anotações desejadas relativas ao documento em criação.
Imprimir Documento	Permite ao utilizador guardar e imprimir o documento gerado em simultâneo.

Guardar Documento	Permite ao utilizador guardar os dados do documento criado sem proceder á sua impressão.

Campos

Número	Número da adição a avença.
Data	Data de emissão da adição a avença.
Cliente	Indicação do cliente associado á adição.
Tabela	Tabela de preços praticada pelo cliente seleccionado.
Desconto Cliente	Valor do desconto de cliente.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal associado ao documento.
Total do Documento	Valor total do documento em criação.
Código	Código do produto.
Referência	Referência do produto.
Designação	Designação do produto.
QTD	Quantidade do produto associada ao documento.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA%	Indicação da taxa de Iva aplicada ao produto.
Valor	Valor total da linha do documento.

Campos		
	Incidências	Exibe o valor sobre o qual incide as respectivas taxas de Iva e o seu valor total.
	Total Liquido	Valor total liquido do documento.
	Total Descontos	Valor total dos descontos aplicados ao documento.
	IVA Total	Valor total do IVA.

Adicionar Produto

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir novos registos de produtos na ficha das adições ás avenças.

Campos		
	Código	Código do Produto.

Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço Unitário do Produto.
1ª/2ª Quantidade	Quantidades do Produto.
2ª Unidade	Unidade de medida da segunda quantidade.
1º/2º/3º Desconto %	Descontos a aplicar ao produto.
Observações	Anotações do produto.

Produtos Especiais

A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador inserir na adição a avença produtos especiais que são utilizados para realizar descontos, acertos do total, etc.
Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos Especiais", onde o utilizador deverá inserir os dados do produto especial desejado, como mostra a seguinte imagem.

Campos

Código	Código do produto.
Designação	Designação do produto.
Preço	Preço do produto.
Quantidade	Quantidade do produto associada ao orçamento.
Taxa de IVA	Taxa de Iva associada ao produto.
Observações	Observações do produto.

Remover Produto

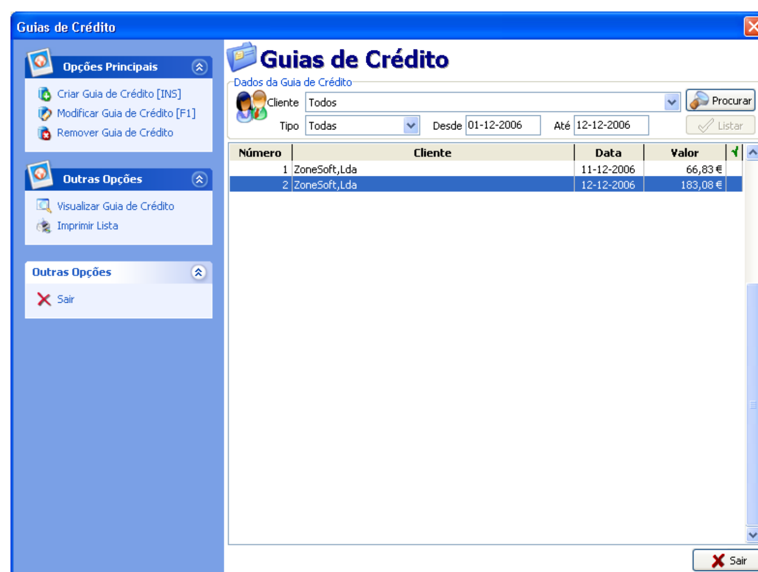
A opção "Remover Produto" permite ao utilizador eliminar os registos de produtos associados á adição a avença, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do produto seleccionado.



Guias de Crédito



A opção "Guias de Crédito" permite ao utilizador registar e gerir todas as guias de crédito desejadas, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Guias de Crédito" onde apresenta todos os registos de guias de crédito processadas até ao momento, como se pode visualizar na seguinte imagem.



Tarefas

Criar Guia de Crédito	Permite ao utilizador registar novas guias de crédito na aplicação.
Modificar Guia de Crédito	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos registos das guias de crédito.
Remover Guia de Crédito	Permite ao utilizador eliminar os registos de guias de crédito da aplicação.

Campos

Cliente	Indicação do cliente em análise.
Tipo	Tipo de guia de crédito em análise (Lançadas/Por Lançar).
Desde … até	Intervalo de datas em análise.
Número	Número das guias de crédito.
Cliente	Indicação do cliente associado á guia de

	crédito.
Data	Data de emissão da guia de crédito.
Valor	Valor total da guia de crédito.
✓	Indicação do estado da guia de crédito.

Criar Guia de Crédito

A opção "Criar Guia de Crédito" permite ao utilizador introduzir nos registos de guias de crédito. Uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Guia de Crédito" onde o utilizador deverá introduzir os dados da guia de crédito a fim de gerar o documento desejado.

Campos

Número	Número da Guia de Crédito.
Data	Data de emissão da guia de crédito.
Cliente	Indicação do cliente associado á guia de crédito em criação.
Tabela	Tabela de preços a aplicar ao cliente seleccionado.
Desconto Cliente	Valor do desconto de cliente.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal associado ao documento.
Vencimento s/factura	Período de vencimento do documento.

Total do documento	Valor total do documento.
Código	Código do produto.
Referência	Referência do Produto.
Designação	Designação do produto.
QTD	Quantidade do produto associada ao documento.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA %	Indicação da taxa de IVA associada ao produto.
Valor	Valor total da linha do documento.

Tarefas

Abrir Gaveta	Permite ao utilizador abrir a gaveta do dinheiro caso esta se encontre instalada na aplicação.
Adicionar Produto	Permite ao utilizador registar novos produtos na guia de crédito em criação.
Produtos Especiais	Possibilita ao utilizador associar produtos especiais á guia de crédito em criação.
Modificar Produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos produtos registados na guia de crédito.
Remover Produto	Possibilita ao utilizador eliminar os registos dos produtos associados á guia de crédito.
Observações do Documento	Permite ao utilizador introduzir todas as anotações desejadas relativas ao documento em criação.
Imprimir em TK	Permite ao utilizador imprimir a guia de crédito em formato de ticket.
Imprimir em A4	Possibilita ao utilizador imprimir o documento gerado em formato A4.
Guardar Guia	Permite ao utilizador guardar os dados da guia de crédito gerada.

Campos		
	Viatura	Indicação da viatura associada á guia de transporte gerada pelo documento em criação.
	Peso (Kg)	Valor em quilogramas do peso da mercadoria.
	Local de Carga	Indicação do local de carga a ser processado na guia de transporte.
	Data/Hora	Data e hora da carga e descarga da mercadoria.
	Local de Descarga	Indicação do local de descarga.

Campos		
	Incidências	Valor totais discriminados por taxas de IVA.

Total Liquido	Valor total liquido do documento.
Total Descontos	Valor total dos descontos aplicados ao documento em criação.
IVA Total	Valor total de IVA.

Adicionar Produto

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir novos registos de produtos na ficha das guias de crédito.

Campos

Código	Código do Produto.
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço Unitário do Produto.
1ª/2ª Quantidade	Quantidades do Produto.
2ª Unidade	Unidade de medida da segunda quantidade.
1º/2º/3º Desconto %	Descontos a aplicar ao produto.
Observações	Anotações do produto.

Produtos Especiais

A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador inserir na guia de crédito produtos especiais que são utilizados para realizar descontos, acertos do total, etc.
Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos Especiais", onde o utilizador deverá inserir os dados do produto especial desejado, como mostra a seguinte imagem.

Campos		
	Código	Código do produto.
	Designação	Designação do produto.
	Preço	Preço do produto.
	Quantidade	Quantidade do produto associada ao orçamento.
	Taxa de IVA	Taxa de Iva associada ao produto.
	Observações	Observações do produto.

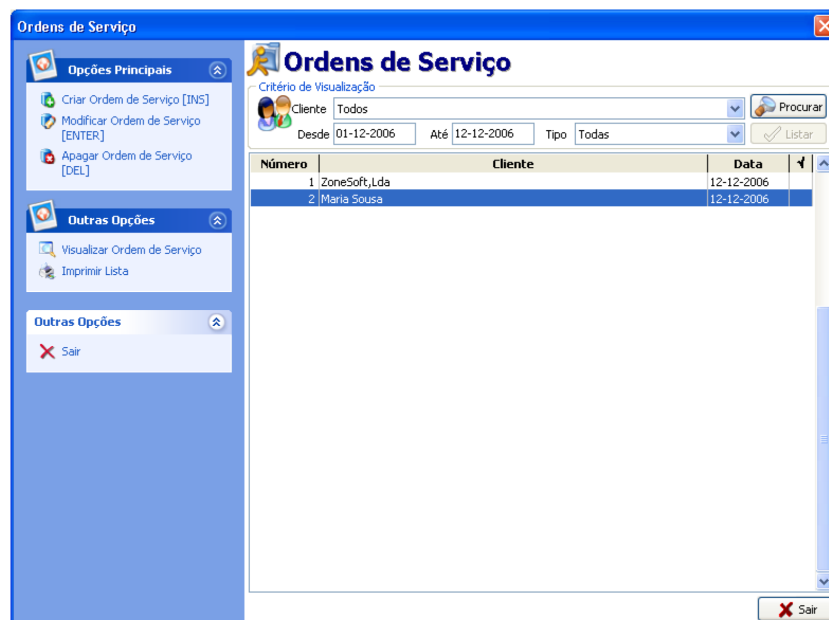
Remover Produto

A opção "Remover Produto" permite ao utilizador eliminar os registos de produtos associados á guia de crédito, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do produto seleccionado.

Ordens de Serviço



A opção "Ordens de Serviço" permite ao utilizador agendar tarefas a desempenhar pelos técnicos registados, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Ordens de Serviço" como pode ser visualizado na seguinte imagem, esta janela possibilita ao utilizador visualizar todas as ordens de serviço já emitidas, bem como aceder ás opções que permitem gerir as mesmas.



Tarefas

Criar Ordem de Serviço	Permite ao utilizador inserir novos registos de ordens de serviço.
Modificar Ordem de Serviço	Possibilita ao utilizador alterar os dados das ordens de serviço já registadas.
Apagar Ordem de Serviço	Permite ao utilizador eliminar os registos de ordens de serviço.

Campos

Cliente	Indicação do cliente em análise.
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Tipo	Indicação do tipo de ordens de serviço em análise (Por executar / executadas).
Número	Número da ordem de serviço.

Cliente	Indicação do cliente associado á ordem de serviço.
Data	Data de emissão da ordem de serviço.
	Indicação do estado da ordem de serviço (Executada/ Por Executar).

Criar Ordem de Serviço

A opção "Criar Ordem de Serviço" permite ao utilizador registar novas ordens de serviço nos dados da aplicação, uma vez seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Ordem de Serviço", onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados de modo a obter o documento idealizado.

Campos

Número	Número da ordem de serviço.
Data	Data de emissão da ordem de serviço.
Cliente	Indicação do cliente associado á ordem de serviço.
Data a executar	Data da execução do serviço
Duração	Indicação do tempo que demorou a execução do serviço.
Executado	Indicação do estado da ordem de serviço.

Valor	Valor a cobrar pelo serviço.
Descrição do serviço	Descrição pormenorizada do serviço.

Tarefas

Imprimir Ordem de Serviço	Permite imprimir a ordem de serviço e guardar os dados da mesma em simultâneo.
Guardar ordem de serviço	Possibilita ao utilizador guardar os dados da ordem de serviço ser ter de proceder á sua impressão.

Campos

Técnicos	Indicação dos técnicos a desempenhar o serviço descrito.

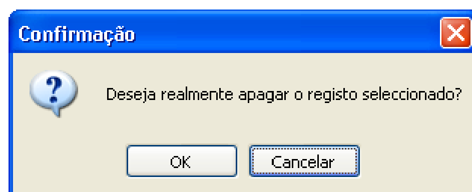
Modificar Ordem de Serviço

A opção "Modificar Ordem de Serviço" permite ao utilizador alterar os dados das ordens de serviço anteriormente registadas, a utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Ordem de Serviço", abordada anteriormente.

Apagar Ordem de Serviço

A tarefa "Apagar Ordem de Serviço" permite ao utilizador eliminar os registos das ordens de serviço, uma vez pressionada esta opção, a aplicação exibe uma mensagem de confirmação onde o utilizador poderá

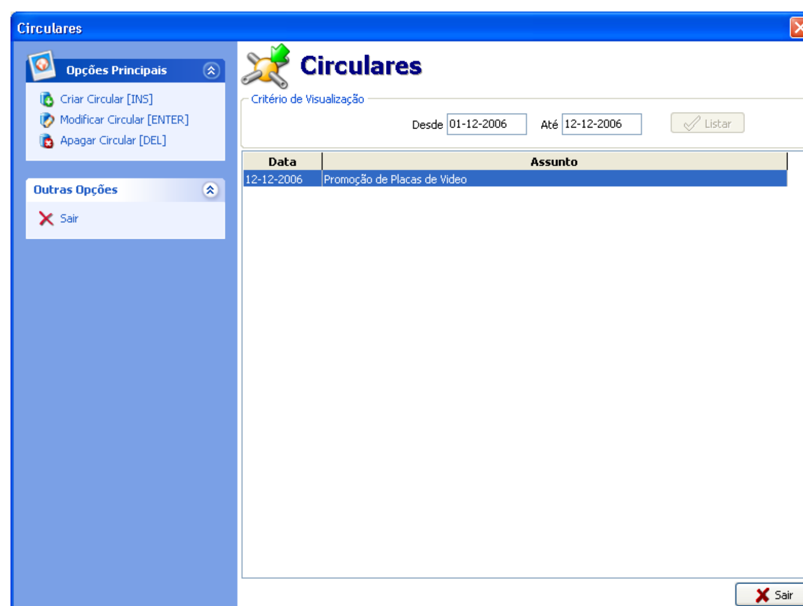
cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo seleccionado, a mensagem exibida tem o aspecto da seguinte imagem.



Circulares



A opção "Circulares" presente no menu principal da aplicação, tem como função permitir ao utilizador registar e emitir comunicados aos seus clientes. Uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Circulares" onde exibe para além de todos os registos de circulares emitidos, as opções que permitem gerir os mesmos.



Tarefas

Criar Circular	Permite ao utilizador registar novas circulares na aplicação.
Modificar Circular	Possibilita ao utilizador alterar os dados das circulares anteriormente registadas.
Apagar Circular	Permite ao utilizador eliminar os registos das circulares até então criadas.

Campos

Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Data	Data de emissão da circular.
Assunto	Assunto da circular.

Criar Circular

A opção "Criar Circular" permite ao utilizador registar novas circulares na aplicação, pois ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Circular" onde o utilizador deverá preencher os campos expostos com os dados desejados de forma a obter o documento idealizado.

Campos

Número	Número da Circular.
Data	Data de Emissão da circular.
Assunto	Assunto da circular.
Tipo de Letra / Tamanho / Negrito / Itálico	Formatação da letra utilizada no assunto e do corpo da mensagem.
Corpo da mensagem	Texto exibido no corpo da mensagem.

Tarefas

Imprimir Circular	Permite ao utilizador guardar os dados do documento processado e proceder á sua impressão de seguida.
Guardar Circular	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento sem proceder á impressão do mesmo.

Campos		
	Clientes	Indicação dos clientes a que se destina a circular em criação.

Modificar Circular

A opção "Modificar Circular" permite ao utilizador alterar os dados das circulares anteriormente registadas. A utilização desta opção é idêntica á utilização da opção "Criar Circular" abordada anteriormente.

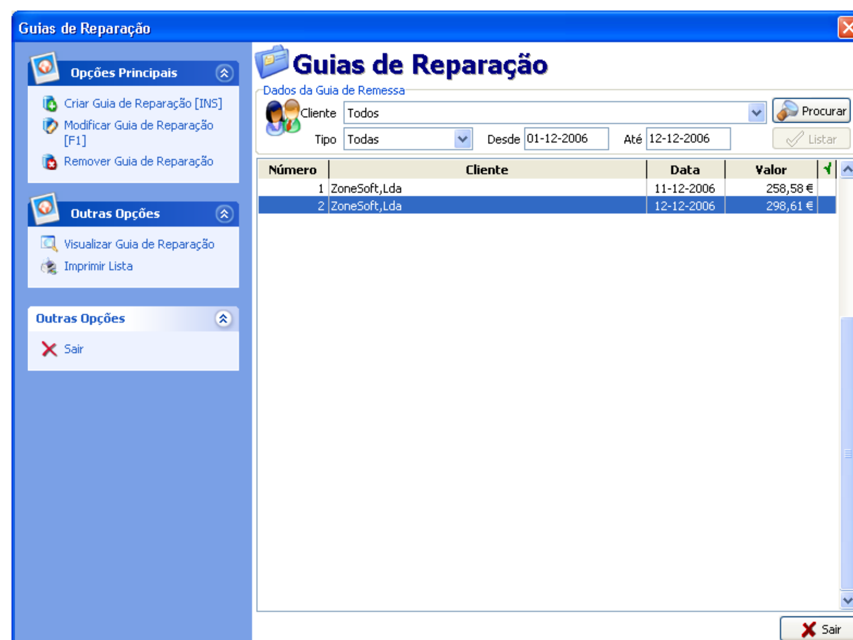
Remover Circular

A tarefa "Remover Circular" permite ao utilizador eliminar os registos das circulares dos dados da aplicação, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe uma mensagem de confirmação, onde o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente a eliminação do registo, a mensagem exibida terá o aspecto da seguinte imagem.

Guias de Reparação



A opção “Guias de Reparação” presente no menu principal da aplicação permite ao utilizador registar e gerir todos os registos de guias de reparação desejados, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela “Guias de Reparação”, como mostra a seguinte imagem.



Tarefas

Criar Guia de Reparação	Permite ao utilizador criar novos registos de guias de reparação.
Modificar Guia de Reparação	Possibilita ao utilizador alterar os dados das guias de reparação anteriormente registadas.
Remover Guia de Reparação	Permite ao utilizador eliminar os registos das guias de reparação.

Campos

Cliente	Indicação do cliente em análise.
Tipo	Indicação do tipo de guias de reparação em análise (Lançadas/ Por Lançar).
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Número	Número da guia de reparação.

Cliente	Indicação do cliente associado á guia de reparação.
Data	Data de emissão da guia de reparação.
Valor	Valor total da guia de reparação.
	Indicação do estado da guia de reparação (Lançada/ Por Lançar).

Criar Guia de Reparação

A tarefa "Criar Guia de Reparação" permite ao utilizador registar novas guias de reparação nos dados da aplicação, uma vez pressionada esta opção, a aplicação exibe a janela "Guia de Reparação" onde o utilizador deverá introduzir os dados, de modo a realizar o documento desejado.

Tarefas

Abrir Gaveta	Permite ao utilizador abrir a gaveta do dinheiro caso esta se encontre instalada na aplicação.
Adicionar Orçamentos	Permite ao utilizador utilizar os dados dos orçamentos emitidos ao cliente seleccionado.
Adicionar Produto	Possibilita ao utilizador associar registos de produtos á guia de reparação.
Produtos Especiais	Permite ao utilizador associar produtos especiais á guia de reparação.
Modificar Produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos

	produtos associados á guia de reparação.
Remover Produto	Possibilita ao utilizador eliminar os registos dos produtos associados á guia de reparação.
Observações do Documento	Permite ao utilizador registar todas as anotações desejadas, relativas á guia de reparação desejada.
Imprimir Guia	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento criado e imprimir o mesmo de seguida.
Guardar Guia	Possibilita ao utilizador guardar a guia de reparação criada sem proceder á sua impressão.

Campos

Número	Número da guia de reparação.
Data	Data de emissão da guia de reparação.
Cliente	Indicação do cliente associado á guia de reparação.
Tabela	Tabela de preços praticada pelo cliente seleccionado.
Desconto Cliente	Valor em percentagem do desconto de cliente.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal associado ao documento em criação.
Valor da Reparação	Valor total da guia de reparação.
ID	Número do registo do produto no documento.
Código	Código do produto.
Referência	Referência do produto.
Designação	Designação do produto.
QTD	Quantidade do produto associada á guia de reparação.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
Valor s/IVA	Valor da linha sem IVA.

Campos

Incidências	Discriminação dos valores sobre os quais incidem as diversas taxas de IVA e o valor de cada uma.
Total Liquido	Valor total liquido.
Total Desconto	Valor total dos descontos aplicados ao documento.
IVA Total	Valor total do IVA.

Adicionar Produto

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir novos registos de produtos na ficha das guias de crédito.

Campos

Código	Código do Produto.

Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço	Preço Unitário do Produto.
1ª/2ª Quantidade	Quantidades do Produto.
2ª Unidade	Unidade de medida da segunda quantidade.
1º/2º/3º Desconto %	Descontos a aplicar ao produto.
Observações	Anotações do produto.

Produtos Especiais

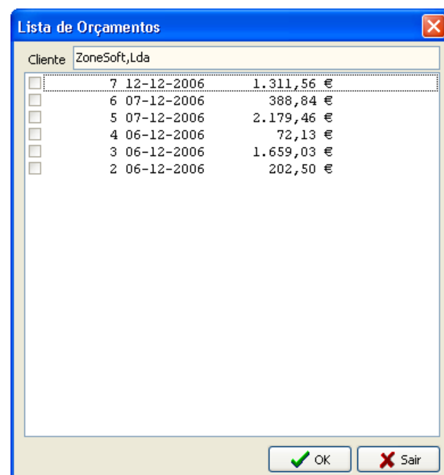
A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador inserir na guia de crédito produtos especiais que são utilizados para realizar descontos, acertos do total, etc.
Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Produtos Especiais", onde o utilizador deverá inserir os dados do produto especial desejado, como mostra a seguinte imagem.

Campos

Código	Código do produto.
Designação	Designação do produto.
Preço	Preço do produto.
Quantidade	Quantidade do produto associada ao orçamento.
Taxa de IVA	Taxa de Iva associada ao produto.
Observações	Observações do produto.

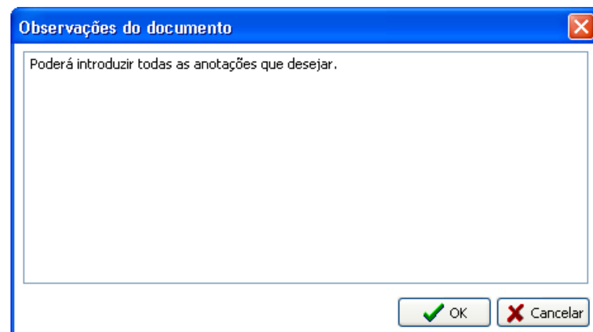
Adicionar Orçamentos

A opção "Adicionar Orçamentos" permite ao utilizador inserir os dados directamente dos orçamentos emitidos ao cliente, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Lista de Orçamentos", onde o utilizador deverá seleccionar os orçamentos que pretende lançar.



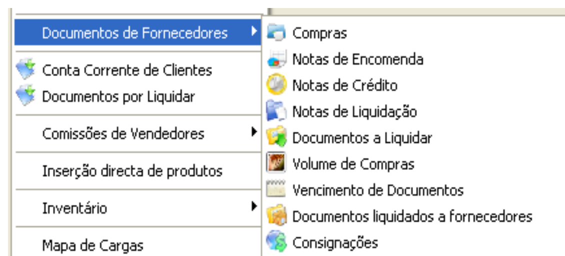
Observações do Documento

A opção "Observações do Documento" permite ao utilizador introduzir todas as anotações desejadas relativas ao documento, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Observações do documento", onde o utilizador poderá introduzir as observações desejadas.



Documentos de Fornecedores

A opção "Documentos de Fornecedores" presente no menu principal da aplicação, permite ao utilizador aceder a todos os documentos e realizar diversas análises envolventes os Fornecedores registados. Esta opção disponibiliza um sub menu como mostra a seguinte imagem onde o utilizador deverá seleccionar a opção desejada.



Compras



Opção "Compras" permite ao utilizador registar as compras efectuadas para que posteriormente possam ser efectuadas consultas e análises desses mesmos registos. Ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Compras a fornecedores" onde o utilizador poderá visualizar e gerir todos os registos das compras realizadas.



Tarefas		
	Criar Nova Compra	Permite ao utilizador registar novas compras a fornecedores.

Modificar Documento	Possibilita ao utilizador alterar os dados das compras a fornecedores anteriormente registadas.
Remover Documento	Possibilita ao utilizador eliminar os registos das compras a fornecedores.
Visualizar o Documento	Permite ao utilizador visualizar e imprimir se necessário o documento gerado pelo registo desejado.
Imprimir Lista	Permite ao utilizador imprimir a lista de compras a fornecedores em visualização.

Campos

Fornecedor	Indicação do fornecedor em análise.
Tipo	Tipo de documento em análise (facturas, Guias de Remessa ou Vendas a Dinheiro).
Lançados	Indicação do estado do documento em análise.
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Número	Número do documento.
Tipo	Tipo de documento.
Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á compra.
Data	Data de registo da compra a fornecedor.
Valor	Valor total da compra a fornecedor.
	Indicação do estado do documento (Lançado/ Por Lançar).

Criar Nova Compra

A opção "Criar Nova Compra" permite ao utilizador inserir novos registos de compras a fornecedores. Uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Compra a Fornecedor" onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados, de forma a obter o documento idealizado, a janela apresenta o aspecto da seguinte imagem.

Tarefas

Adicionar Notas de Encomenda	Permite ao utilizador introduzir directamente os dados de uma nota de encomenda emitida ao fornecedor seleccionado.
Adicionar Produto	Possibilita ao utilizador registar produtos na ficha da compra a fornecedor em criação.
Produtos Especiais	Permite ao utilizador inserir registos de produtos especiais na ficha da compra a fornecedor em criação.
Modificar Produto	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos produtos registados na compra a fornecedor em criação.
Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os registos dos produtos associados á compra.
Imprimir Documento	Possibilita ao utilizador guardar os dados da compra a fornecedor e proceder á impressão do documento gerado de imediato.
Salvar Documento	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento sem proceder á sua impressão.

Campos

Número	Número da compra a fornecedor.
Data	Data de emissão do registo.

Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á compra.
Desconto %	Valor do desconto em percentagem aplicado ao documento.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal aplicado ao documento.
Total do Documento	Valor total do documento.
Data do Fornecedor	Indicação da data em que a compra foi processada pelo fornecedor.
Tipo de Documento	Indicação do tipo de documento a emitir (Factura/ Guia Remessa/ Venda a Dinheiro).
V/ Documento Nº	Número do documento do vendedor.
Data de Vencimento	Data de vencimento da compra a fornecedor.
Código	Código do produto.
Referência	Referência do produto.
Designação	Designação do produto.
Qtd	Quantidade do produto comprada.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA %	Indicação da taxa de IVA aplicada ao produto.
Valor	Valor total da linha da compra a fornecedor.

Campos

Incidências	Descriminação do valor sobre o qual incidem as diversas taxas de IVA, e o valor total de cada uma.
Total Liquido	Valor total liquido do documento.
Total Descontos	Valor total dos descontos do documento.
IVA Total	Valor total do Iva.

Adicionar Notas de Encomenda

A opção "Adicionar Notas de Encomenda" permite ao utilizador carregar os dados directamente das notas de encomenda emitidas ao fornecedor seleccionado, ao ser seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Lista de Notas de Encomenda", onde exibe todas as notas de encomenda por lançar.

Adicionar Produto

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir novos registos de produtos na ficha da compra a fornecedor em criação, uma vez pressionada esta opção o utilizador depara-se com a janela "Produtos de Fornecedores", onde deverá inserir os dados do produto desejado.

Campos

Código	Código do produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto.
Design. Fornecedor	Designação do Produto pelo Fornecedor.
Referência	Referência do produto na aplicação.
Refer. Fornecedor	Referência do produto no fornecedor.

Preço de Compra	Preço de Compra do Produto.
Quantidade	Quantidade do produto associada á compra.
Descontos %	Valor em percentagem do desconto dos descontos a serem aplicados ao produto.
Preços de Venda	Valor dos preços de venda do produto.
Observações	Observações do Produto.

Produtos Especiais

A opção "Produtos Especiais" permite ao utilizador associar registos de produtos especiais á compra a fornecedor em criação.

Campos

Código	Código do produto especial a ser inserido.
Designação	Designação do produto especial.
Preço	Preço unitário do produto especial.
Quantidade	Quantidade do produto a ser associada á compra a fornecedor.
Taxa de IVA	Indicação da taxa de IVA associada ao produto especial.
Observações	Observações do produto.

Notas de Encomenda



A opção "Notas de Encomenda" permite ao utilizador processar e gerir a emissão das notas de encomenda a fornecedores.
Ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Notas de Encomenda", onde o utilizador poderá visualizar todos os registos de notas de encomenda, assim como as opções que possibilitam a gestão dos mesmos.

Tarefas

Criar Nova Encomenda	Permite ao utilizador registar novas encomendas.
Modificar Documento	Possibilita ao utilizador alterar os dados das encomendas emitidas.
Remover Documento	Permite ao utilizador eliminar os registos das notas de encomenda emitidas.

Campos

Fornecedor	Indicação do fornecedor em análise.
Lançados	Indicação do tipo de nota de encomenda em análise (Lançada/ Por Lançar).
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Número	Número da nota de encomenda.

Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á nota de encomenda.
Data	Data de emissão da nota de encomenda.
Valor	Valor total da nota de encomenda.
	Indicação do estado da nota de encomenda.

Criar Nova Encomenda

A opção "Criar Nova Encomenda" permite ao utilizador emitir novas notas de encomenda a fornecedores, uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Nota de Encomenda a Fornecedor" onde o utilizador deverá introduzir os dados relativos ao documento que pretende criar.

Tarefas

Adicionar Notas de Encomenda	Permite ao utilizador utilizar os dados das notas de encomenda anteriormente emitidas ao mesmo fornecedor.
Adicionar Produto	Possibilita ao utilizador introduzir novos produtos á nota de encomenda.
Modificar Produto	Permite ao utilizador alterar os dados dos produtos inseridos na nota de encomenda.
Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os registos dos produtos das notas de encomenda.

Imprimir Documento	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento criado e proceder á sua impressão em simultâneo.
Salvar Documento	Permite ao utilizador guardar os dados do documento criado sem proceder á sua impressão.

Campos

Número	Número da nota de encomenda.
Data	Data de emissão da nota de encomenda.
Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á nota de encomenda em criação.
Desconto %	Valor em percentagem do desconto aplicado ao documento.
Total do Documento	Valor total do documento.
Regime Fiscal	Indicação do regime fiscal associado ao documento em criação.
Código	Código do produto.
Referência	Referência do produto.
Designação	Designação do produto.
Qtd	Quantidade do produto associada á nota de encomenda.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA %	Indicação da taxa de IVA aplicada ao produto.
Valor	Valor total da linha da nota de encomenda a fornecedor.

Nota de Encomenda a Fornecedor
Dados para contabilização
Número 2 (# - Corresponde a uma Nova Nota de Encomenda)
Data 15-12-2006
Fornecedor 1 Fornecedor Material
Desconto % 0
Dados do Documento
TOTAL DO DOCUMENTO 2.103,13 €
Regime Fiscal Normal - Portugal Continental
Corpo Totais
Incidências

Tx IVA	Incidência	IVA
21	1.738,12 €	3

Total Iliquido 1.738,12 €
Total Descontos 44,24 €
IVA Total 365,01 €
Opções
IVA NÃO INCLUIDO nos preços
Imprimir Documento [F2] Salvar Documento [F3] Sair [ESC]

Campos

Incidências	Descriminação do valor sobre o qual incidem as diversas taxas de IVA, e o valor total de cada uma.
Total Liquido	Valor total liquido do documento.
Total Descontos	Valor total dos descontos do documento.
IVA Total	Valor total do Iva.

Adicionar Produto

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador inserir novos registos de produtos na ficha da compra a fornecedor em criação, uma vez pressionada esta opção o utilizador depara-se com a janela "Produtos de Fornecedores", onde deverá inserir os dados do produto desejado.

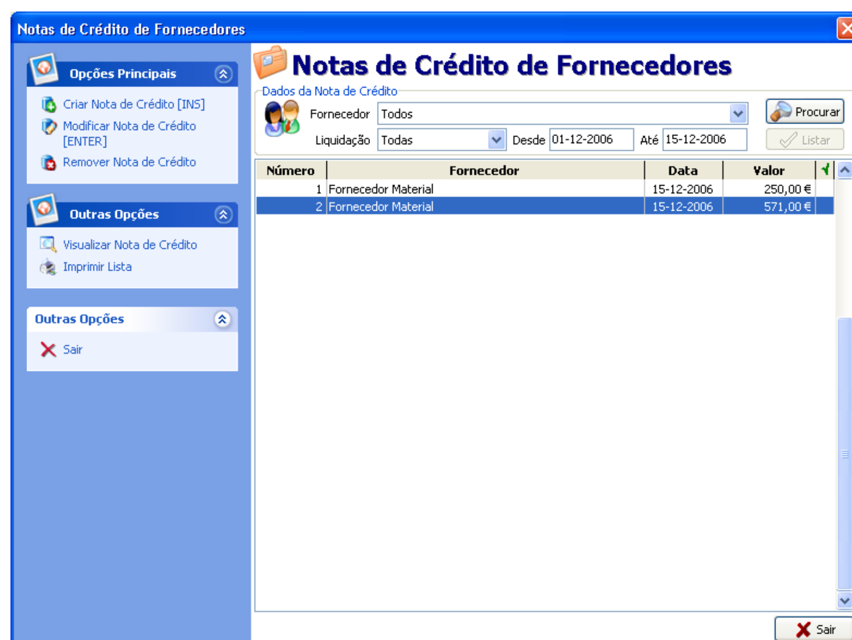
Campos

Código	Código do produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa a fim de facilitar o preenchimento deste campo.
Designação	Designação do Produto.
Design. Fornecedor	Designação do Produto pelo Fornecedor.
Referência	Referência do produto na aplicação.
Refer. Fornecedor	Referência do produto no fornecedor.
Preço de Compra	Preço de Compra do Produto.
Quantidade	Quantidade do produto associada á compra.
Descontos %	Valor em percentagem do desconto dos descontos a serem aplicados ao produto.
Preços de Venda	Valor dos preços de venda do produto.
Observações	Observações do Produto.

Notas de Crédito



A opção "Notas de Crédito" presente no menu principal da aplicação, permite ao utilizador emitir e gerir todas as notas de crédito de fornecedores, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Notas de Crédito de Fornecedores" onde apresenta todos os registos criados deste documento, bem como as tarefas que possibilitam a gestão dos mesmos.



Tarefas

Criar Nota de Crédito	Permite ao utilizador registar novas notas de crédito.
Modificar Nota de Crédito	Possibilita ao utilizador alterar os dados das notas de crédito emitidas.
Remover Nota de Crédito	Permite ao utilizador eliminar os registos das notas de crédito emitidas.

Campos

Fornecedor	Indicação do fornecedor em análise.
Liquidação	Indicação do estado das notas de encomenda em análise (Liquidadas/ Por Liquidar).
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Número	Número da nota de crédito.

Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á nota de crédito.
Data	Data de emissão da nota de crédito.
Valor	Valor total da nota de crédito.
	Indicação do estado da nota de crédito.

Criar Nota de Crédito

A opção "Criar Nota de Crédito" permite ao utilizador emitir novas notas de crédito registando-as na aplicação, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Nota de Crédito de Fornecedor", como mostra a seguinte imagem, onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados.

Campos

Número	Número da nota de crédito a fornecedor.
Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á nota de crédito.
Data	Data de emissão da nota de crédito.
Valor	Valor da nota de crédito.
Data do Documento	Data do documento a ser processado.
Número do documento	Número do documento a ser processado.
Descritivo	Descrição da nota de crédito.

Notas de Liquidação



A opção “Notas de Liquidação” possibilita ao utilizador emitir e gerir todas as notas de liquidação processadas. Uma vez seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela “Notas de Liquidação”, onde o utilizador poderá visualizar todos os registos já processados.

Tarefas

Criar Nota de Liquidação	Permite ao utilizador registar novas notas de liquidação.
Remover Nota de Liquidação	Possibilita ao utilizador eliminar os registos das notas de liquidação processadas.

Campos

Fornecedor	Indicação do fornecedor em análise.
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Número	Numero da nota de liquidação.
Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á nota de liquidação.
Data	Data de emissão da nota de liquidação.
Valor	Valor total da nota de liquidação.

Criar Nota de Liquidação

A opção "Criar Nota de Liquidação" permite ao utilizador registar novas notas de liquidação na aplicação, uma vês seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Nota de Liquidação" onde o utilizador deverá introduzir os dados do documento idealizado.

Tarefas

Documentos a Liquidar	Permite ao utilizador seleccionar os documentos que a nota de liquidação em criação irá liquidar.
Imprimir	Possibilita ao utilizador guardar os dados da nota de liquidação e proceder á sua impressão em seguida.
Guardar	Permite ao utilizador guardar os dados da nota de liquidação em criação.

Campos

Número	Número da nota de liquidação.
Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á nota de liquidação.
Data	Data de emissão da nota de liquidação.
Valor Emitido	Valor total da nota de liquidação.
Tipo Pagamento	Indicação do tipo de pagamento efectuado.
Entidade	Indicação da entidade bancária associada ao pagamento da nota de liquidação.
Documento nº	Número do documento (Ex: cheque).

Documentos a Liquidar

A opção "Documentos a Liquidar" existente na janela "Nota de Liquidação", permite ao utilizador seleccionar os documentos que pretende liquidar com a nota de liquidação em criação. Uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe uma janela com o nome do fornecedor em causa, onde o utilizador poderá visualizar todos os documentos pendentes.

Fornecedor Material

T	Número	Data	Vencimento	Valor	Por Liquidar	Vai pagar:	!
NC	1	15-12-2006	15-12-2006	-250,00 €	-250,00 €	0,00 €	
NC	2	15-12-2006	15-12-2006	-571,00 €	-571,00 €	0,00 €	

Data documento 15-12-2006 Nº Doc. Fornecedor 1

Informação
Para compensar mais do que um documento basta seleccionar o documento e carregar na tecla (ESPAÇO).
Se desejar que o valor do documento seja parcialmente pago, então terá de clicar duas vezes com o rato sobre o documento e colocar o valor a pagar desse documento.

Valor em dívida -821,00 €
Total a pagar 0,00 €

Confirmar

Imprimir

A opção "Imprimir" oferece ao utilizador a possibilidade de imprimir a nota de liquidação gerada, o resultado final poderá ser semelhante á seguinte imagem.

EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

Exmo(s) Senhor(es)
Fornecedor Material
Rua da Paz
2330 Entroncamento

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3

DATA	FORNECEDOR	CONTRIBUINTE
15-12-2006	1	999999999

TOTAL
108,90 €

Para liquidação dos documentos abaixo indicados, junto enviamos o pagamento em Cheque com o nº 123456789 sobre o banco BPI

V/ Documento		Data	Total	Pago	Pendente
FA	1	15-12-2006	108,90 €	108,90 €	0,00 €
			108,90 €	108,90 €	0,00 €

Extenso:
Cento e Oito Euros e Noventa Cêntimos

De V. Exas.
Atentamente

Aguardamos o recibo

Zone Soft ZSFact Licenciado TESTES & TESTES
Contribuinte Nº :123456789

Documentos a Liquidar



A opção "Documentos a Liquidar" permite ao utilizador consultar todos os documentos de fornecedores ainda não liquidados. A janela despoletada por esta opção tem o aspecto da seguinte imagem.

Documentos por Liquidar de Fornecedores

Fornecedor

Fornecedor Inicial 0 Generico

Fornecedor Final 3 teste

Opções

Critério Todos

Data de referência 15-12-2006 Executar

Resultados

Cliente	Data	Vencim.	Dias	Doc.	Nº	Valor	Deve
Fornecedor Material	15-12-2006	16-12-2006	1	FA	4	548,71 €	548,71 €
Fornecedor Serviços	15-12-2006	18-12-2006	3	FA	5	398,74 €	398,74 €

Total da selecção 947,45 €

Imprimir Sair

Tarefas

Imprimir	Permite ao utilizador proceder á impressão da lista de registos exibida nos resultados.

Campos

Fornecedor Inicial … Final	Indicação dos fornecedores em análise.
Critério	Indicação do estado dos documentos em análise (Vencidos/ Por Vencer).
Data de referência	Data de referência, do número de dias do resultado.
Resultados	Registos dos documentos não liquidados de fornecedores, resultante na análise.

Imprimir

ZONE SOFT ZSFact — Página Nº 1

Listagem de Documentos por Liquidar de Fornecedores

DATA VENC.	ATRASO	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR INICIAL	VALOR A LIQUIDAR
Fornecedor : Fornecedor Material					
16-12-2006	1 Dia(s)	FA A 4 -- 15-12-2006	4	548,71 €	548,71 €
			Total do Fornecedor		548,71 €
Fornecedor : Fornecedor Serviços					
18-12-2006	3 Dia(s)	FA A 5 -- 15-12-2006	4	398,74 €	398,74 €
			Total do Fornecedor		398,74 €
				TOTAIS	947,45 €

A opção “Imprimir” permite ao utilizador proceder á impressão dos registos exibidos nos resultados da análise, o documento impresso poderá ser semelhante á imagem anterior.

Volume de Compras



A tarefa "Volume de Compras" permite ao utilizador analisar os valores totais de compras realizadas aos respectivos fornecedores. Uma vez pressionada esta opção a janela "Volume de Compras de Fornecedores é exibida", mostrando os valores totais das compras realizadas, como é exibido na seguinte imagem.

Volume de Compras de Fornecedores

Volume de Compras de Fornecedores

Datas

Data Inicial 01-01-2000

Data Final 15-12-2006

Fornecedor Todos

Resultados

Fornecedor	% de Compra	Total
Fornecedor Material	96,06	1.382,12 €
Fornecedor Serviços	3,94	56,63 €

Ordenar por Fornecedor | Imprimir | Gráfico | Confirmar | Sair

Tarefas

Imprimir	Permite ao utilizador proceder á impressão dos resultados da análise.
Gráfico	Possibilita ao utilizador visualizar os resultados da análise num gráfico de barras.
Confirmar	Permite ao utilizador actualizar a lista de resultados, consoante os dados introduzidos nos campos da janela.

Campos

Data Inicial … Final	Indicação do intervalo de datas em análise.
Fornecedor	Indicação do fornecedor em análise.
Resultados	Lista de resultados da análise realizada.

Imprimir

A opção "Imprimir" permite ao utilizador imprimir os resultados da análise realizada ao volume de compras a fornecedores, consoante os dados da aplicação o documento final poderá ser semelhante á seguinte imagem.

Zone Soft ZSFact — Página Nº 1

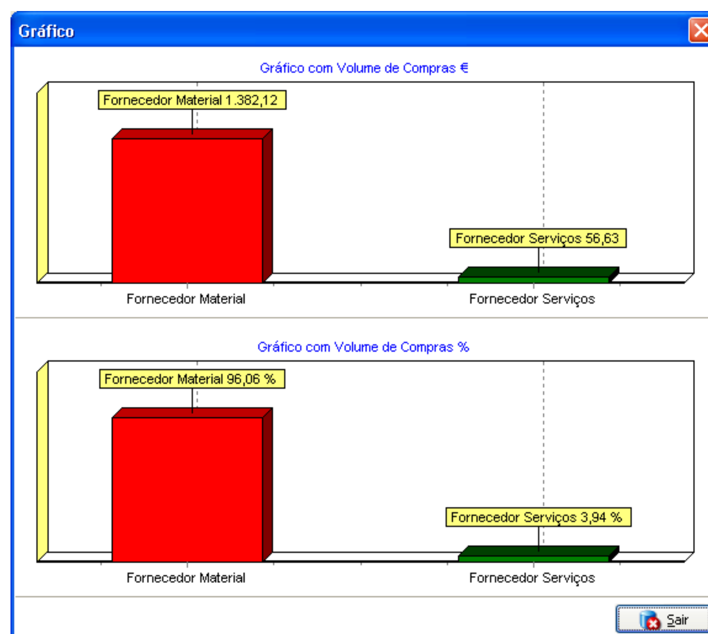
Listagem de Volume de Compras por Fornecedor

Data :01-01-2000 a 19-12-2006

FORNECEDOR	TOTAL	% COMPRAS
Fornecedor Material	1.930,83 €	80,92
Fornecedor Serviços	455,37 €	19,08
	2.386,20€	100,00%

Gráfico

A tarefa "Gráfico" permite ao utilizador visualizar os resultados da análise realizada num gráfico de barras, como mostra a seguinte imagem.



Vencimento de Documentos



A opção "Vencimento de Documentos" permite ao utilizador consultar todos os vencimentos de documentos de fornecedores, ao ser seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Vencimento de Documentos de Fornecedor", como mostra a seguinte imagem, onde o utilizador poderá realizar uma pesquisa por datas e por fornecedores, em que os resultados obtidos serão os registos dos documentos cujos vencimentos correspondam aos parâmetros introduzidos.

Campos

Data Inicial … Final	Indicação do intervalo de datas em análise.
Fornecedor Inicial … Final	Indicação dos fornecedores em análise.
Nº Forn	Número do fornecedor associado ao documento.
Fornecedor	Nome do fornecedor associado ao documento.
DOC	Tipo de documento.
Nº DOC	Número do documento.
Data Venc.	Data de vencimento do documento.
Total	Valor total do documento.
Dívida	Valor em divida.

Tarefas

Confirmar	Permite ao utilizador actualizar a lista de resultados da pesquisa realizada.
Imprimir	Permite ao utilizador imprimir um documento contendo os resultados da pesquisa.

Zone Soft ZSFact

Página Nº 1

Listagem de Vencimento de Documentos de Fornecedores

Data : 15-11-2006 a 19-12-2006

Fornecedor Inicial : Fornecedor

Fornecedor Final : Fornecedor

DATA VENC.	Nº FORN.	FORNECEDOR	DOC	Nº DOC.	TOTAL	DIVIDA
16-12-2006	1	Fornecedor Material	FA	4	548,71 €	548,71 €
18-12-2006	2	Fornecedor Serviços	FA	4	398,74 €	398,74 €
					947,45€	**947,45€**

Documentos Liquidados a Fornecedores



A opção "Documentos Liquidados a Fornecedor", permite ao utilizador realizar uma consulta detalhada dos documentos que já foram liquidados a fornecedores. A janela exibida ao ser pressionada esta opção é semelhante á imagem seguinte.

Documentos Liquidados a Fornecedores

Data Inicial 01-12-2006
Data Final 15-12-2006
Fornecedor Inicial 1 Fornecedor Material
Fornecedor Final 2 Fornecedor Serviços

Nº NL	DATA	Nº FORN.	FORNECEDOR	VALOR	TIPO PAGAMENTO
1	15-12-2006	1	Fornecedor Material	1.273,22 €	Cheque
3	15-12-2006	1	Fornecedor Material	108,90 €	Cheque
2	15-12-2006	2	Fornecedor Serviços	56,63 €	Transferência Bancária

Confirmar | Detalhe | Imprimir | Sair

Campos

Data Inicial … Final	Indicação do intervalo de datas em análise.
Fornecedor Inicial…Final	Indicação dos fornecedores em análise.
Nº NL	Número da nota de liquidação.
Data	Data de emissão da nota de liquidação.
Nº Forn	Número do fornecedor.
Fornecedor	Nome do fornecedor associado ao documento.
Valor	Valor total da nota de liquidação.
Tipo Pagamento	Tipo de pagamento associado ao documento.

Tarefas

Confirmar	Possibilita ao utilizador actualizar a lista de resultados da análise.
Detalhe	Permite ao utilizador consultar os detalhes do documento seleccionado.
Imprimir	Permite ao utilizador proceder á impressão dos resultados da pesquisa realizada.

Consignações



A opção "Consignações" permite ao utilizador registar compras a fornecedores à consignação, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Consignações", como mostra a seguinte janela.

Tarefas

Criar Nova Compra	Permite ao utilizador registar novas compras à consignação.
Modificar Documento	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos documentos registados.
Remover Documento	Permite ao utilizador eliminar os registos das compras à consignação.

Campos

Fornecedor	Indicação do fornecedor em análise.
Lançados	Indicação do estado das consignações em análise.
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Número	Número do documento de consignação.
Fornecedor	Nome do fornecedor associado á consignação.

Data	Data de registo da consignação.
Valor	Valor total da consignação.
	Indicação do estado da consignação (Por Lançar/ Lançada).

Criar Nova Compra

A opção "Criar Nova Compra" possibilita ao utilizador registar novas compras à consignação, ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Guias de Consignação" onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados de modo a obter o documento idealizado.

Campos

Número	Número da guia de consignação.
Data	Data de emissão da guia de consignação.
Fornecedor	Indicação do fornecedor associado á guia.
Total do Documento	Valor total do documento.
Código	Código do Produto.
Referência	Referência do produto.
Designação	Designação do produto.

QTD	Quantidade do produto associada á guia de consignação.
Preço UN.	Preço unitário do produto.
IVA %	Indicação da taxa de IVA associada ao produto.
Valor	Valor total da linha do documento.

Tarefas

Adicionar Produto	Permite ao utilizador associar registos de produtos á guia de consignação.
Modificar Produto	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos produtos associados á guia em criação.
Remover Produto	Permite ao utilizador eliminar os registos de produtos associados á guia de consignação.
Imprimir Documento	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento e proceder á sua impressão logo em seguida.
Guardar Documento	Possibilita ao utilizador guardar os dados do documento sem proceder á sua impressão.

Campos

Incidências	Descriminação dos valores em que incidem as taxas de IVA.

Total Liquido	Valor total liquido da guia de consignação
Total Descontos	Valor total dos descontos do documento.
IVA Total	Valor total de IVA do documento.

Adicionar Produto

A opção "Adicionar Produto" permite ao utilizador associar á guia de consignação novos registos de produtos, uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Produtos de Consignação", onde o utilizador poderá seleccionar apenas e só produtos que tenham a opção "Consignação" seleccionada.

Campos

Código	Código do produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa para facilitar o preenchimento deste campo
Designação	Designação do Produto.
Referência	Referência do Produto.
Preço de Compra	Preço de compra unitário do produto.
Preços de Venda	Preços de Venda do produto.
Observações	Observações do produto.

Conta Corrente de Clientes



A opção "Conta Corrente de Clientes" permite ao utilizador consultar todos os valores da conta corrente de clientes, ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Conta Corrente de Cliente" onde o utilizador poderá visualizar todos os Valores dos Créditos e dos Débito registados no cliente em análise, a janela exibida é idêntica á seguinte imagem.

Data	T	Número	Cliente	Valor	Por Liquidar	Data Venc.
23-11-2006	FA	1	ZoneSoft	396,17 €	396,17 €	23-12-2006
06-12-2006	ND	1	CLIENTE 1	300,00 €	300,00 €	06-12-2006
06-12-2006	FA	3	ZoneSoft,Lda	191,05 €	0,00 €	06-12-2006
06-12-2006	FA	5	ZoneSoft,Lda	213,45 €	0,00 €	06-12-2006
06-12-2006	GR	1	ZoneSoft,Lda	126,36 €	0,00 €	06-12-2006
06-12-2006	GR	3	ZoneSoft,Lda	1.864,79 €	1.864,79 €	06-12-2006
06-12-2006	ND	2	ZoneSoft,Lda	150,00 €	0,00 €	06-12-2006
06-12-2006	FA	2	Maria Sousa	195,80 €	195,80 €	06-12-2006
06-12-2006	FA	4	Maria Sousa	112,45 €	112,45 €	06-12-2006
06-12-2006	GR	2	Maria Sousa	66,63 €	66,63 €	06-12-2006

Data	T	Número	Cliente	Valor	Por Liquidar	Data Venc.
06-12-2006	NC	1	ZoneSoft,Lda	300,00 €	300,00 €	06-12-2006
06-12-2006	NC	3	ZoneSoft,Lda	191,05 €	0,00 €	06-12-2006
06-12-2006	RC	1	ZoneSoft,Lda	363,45 €	0,00 €	06-12-2006
06-12-2006	NC	2	Maria Sousa	50,00 €	50,00 €	06-12-2006
07-12-2006	DV	1	ZoneSoft,Lda	66,63 €	66,63 €	07-12-2006
07-12-2006	DV	2	Maria Sousa	141,84 €	141,84 €	07-12-2006

Campos

Cliente (Opções)	Indicação do cliente em análise.
Tipo	Indicação do tipo do estado dos documentos em análise (Lançados/ Por Lançar).
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Documentos	Indicação do tipo do documento em análise (Débitos/ Créditos).
Data	Data de emissão do documento.
T (Tipo)	Tipo de documento (FA-Factura…).
Número	Número do documento.

Cliente	Indicação do cliente associado ao documento.
Valor	Valor total do documento.
Por Liquidar	Valor por liquidar do documento.
	Indicação do estado do documento (Lançado/ Por Lançar).
Data Vencimento	Data de vencimento do documento.
	Indicação da passagem da data de vencimento do documento.
Total de Créditos	Valor total dos documentos de crédito.
Total de Débitos	Valor total dos documentos de débito.

Tarefas

Imprimir Lista	Permite imprimir um documento com a lista de documentos exibida, o documento impresso terá o aspecto da seguinte imagem.

ZONE SOFT ZSFact Página Nº 1

Listagem de Conta Corrente

Data :01-01-2000 a 12-12-2006
Cliente :Todos
Tipo :Todas

DÉBITOS

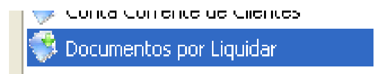
DATA	TIPO DOC.	NÚMERO	NOME	VALOR	POR LIQUIDAR	PAGO	VENCIMENTO
23-11-2006	FA	1	ZoneSoft	396,17 €	396,17 €		23-12-2006
06-12-2006	ND	1	CLIENTE 1	300,00 €	300,00 €		06-12-2006
06-12-2006	FA	3	ZoneSoft,Lda	191,05 €	0,00 €	√	06-12-2006
06-12-2006	FA	5	ZoneSoft,Lda	213,45 €	0,00 €	√	06-12-2006
06-12-2006	GR	1	ZoneSoft,Lda	126,36 €	0,00 €	√	06-12-2006
06-12-2006	GR	3	ZoneSoft,Lda	1.864,79 €	1.864,79 €		06-12-2006
06-12-2006	ND	2	ZoneSoft,Lda	150,00 €	0,00 €	√	06-12-2006
06-12-2006	FA	2	Maria Sousa	195,80 €	195,80 €		06-12-2006
06-12-2006	FA	4	Maria Sousa	112,45 €	112,45 €		06-12-2006
06-12-2006	GR	2	Maria Sousa	66,63 €	66,63 €		06-12-2006
06-12-2006	ND	3	Maria Sousa	75,00 €	75,00 €		06-12-2006
07-12-2006	FA	6	ZoneSoft,Lda	538,84 €	538,84 €		07-12-2006
07-12-2006	GR	4	ZoneSoft,Lda	211,94 €	211,94 €		07-12-2006
07-12-2006	GR	5	ZoneSoft,Lda	388,84 €	0,00 €	√	07-12-2006
07-12-2006	GR	6	ZoneSoft,Lda	2.568,30 €	2.568,30 €		07-12-2006
			TOTAL DE DÉBITOS	**7.399,62 €**	**6.329,92 €**		

CRÉDITOS

DATA	TIPO DOC.	NÚMERO	NOME	VALOR	POR LIQUIDAR	PAGO	VENCIMENTO
06-12-2006	NC	1	ZoneSoft,Lda	300,00 €	300,00 €		06-12-2006
06-12-2006	NC	3	ZoneSoft,Lda	191,05 €	0,00 €	√	06-12-2006
06-12-2006	RC	1	ZoneSoft,Lda	363,45 €	0,00 €	√	06-12-2006
06-12-2006	NC	2	Maria Sousa	50,00 €	50,00 €		06-12-2006
07-12-2006	DV	1	ZoneSoft,Lda	66,63 €	66,63 €		07-12-2006
07-12-2006	DV	2	Maria Sousa	141,84 €	141,84 €		07-12-2006
			TOTAL DE CRÉDITOS	**1.112,97 €**	**558,47 €**		

Zone Soft ZSFact Licenciado a :TESTES & TESTES
Contribuinte Nº :123456789

Documentos por Liquidar



A opção "Documentos por Liquidar" permite ao utilizador consultar todos os documentos por liquidar emitidos aos clientes seleccionados. A janela "Documentos por liquidar de Clientes" como é exibido na imagem seguinte permite ao utilizador realizar uma pesquisa de todos os documentos por liquidar por parte dos clientes.

Documentos por liquidar de Clientes

Cliente
Código Inicial 1 CLIENTE 1
Código Final 4 Maria Sousa

Opções
Critério Vencidos
Data de referência 12-12-2006
Executar

Resultados

Cliente	Data	Vencim.	Dias	Doc.	Nº	Valor	Deve
CLIENTE 1	06-12-2006	06-12-2006	6	ND	1	300,00 €	300,00 €
Maria Sousa	06-12-2006	06-12-2006	6	ND	3	75,00 €	75,00 €
Maria Sousa	06-12-2006	06-12-2006	6	FA	2	195,80 €	195,80 €
Maria Sousa	06-12-2006	06-12-2006	6	FA	4	112,45 €	112,45 €
ZoneSoft,Lda	07-12-2006	07-12-2006	5	FA	6	538,84 €	538,84 €
ZoneSoft,Lda	12-12-2006	12-12-2006	0	AD	1	183,08 €	183,08 €

Total da selecção **1.405,17 €**

Imprimir Carta | Imprimir | Sair

Campos

Código Inicial/ Final	Indicação do intervalo de clientes em análise.
Critério	Indicação do critério de pesquisa.
Data de Referência	Data de análise.
Cliente	Indicação do cliente associado ao documento.
Data	Data de emissão do documento.
Vencimento	Data de vencimento do documento.
Dias	Número de dias que o documento excede a data de vencimento, relativos á data de referência.
Doc.	Tipo do documento.

Nº	Número do documento.
Valor	Valor total do documento.
Deve	Valor que falta ao cliente pagar do documento.
Total da selecção	Valor total em divida dos documentos apresentados.

Tarefas

Imprimir	Permite ao utilizador proceder á impressão da lista de documentos apresentados.
Imprimir Carta	Permite ao utilizador imprimir de regulação de dívida, como se pode visualizar na seguinte imagem.

EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

Maria Sousa

TESTES & TESTES 15-12-2006

ASSUNTO : REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA

Exmos. Senhores :

Vimos pela presente solicitar a V. Exas. a liquidação do(s) valor(es) já vencido(s) discriminado(s) no extracto de documentos em aberto em anexo.

Caso tenham procedido ao pagamento do(s) valor(es) mencionado(s), queiram considerar sem efeito esta nossa solicitação.

Sem outro assunto de momento, agradecemos desde já a atenção prestada e subscrevemo-nos.

De V.Exas.
Atentamente

Comissões de Vendedores

A opção "Comissões de Vencedores" permite ao utilizador consultar e realizar o pagamento das comissões de vendedores registadas pela aplicação no acto de facturação, emissão de vendas a dinheiro, emissão de recibos, etc.

Detalhe de Comissão



A opção "Detalhe de Comissão" permite ao utilizador consultar os valores das comissões vencidas e por vencer, pagas e por pagar que cada vendedor terá direito, uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Comissões de Vendedores" como é exibido na seguinte imagem.

Comissões de Vendedores

Vendedor: Todos
Tipo: Todas Desde 01-01-2006 Até 27-12-2006 Listar

Vendedor	Doc	Núm	Valor	%	Comissão	V	P
Vendedor 1	FA	14	203,05 €	15	25,17 €	√	P
Vendedor 1	FA	15	110,21 €	15	13,66 €		
Vendedor 1	FA	16	127,43 €	15	15,80 €		
Vendedor 1	FA	17	98,32 €	15	12,19 €		

Total de comissões seleccionado 66,82 €

Imprimir Lista Sair

Campos

Vendedor	Indicação do vendedor em análise.
Tipo	Tipo de documento em análise (Pagas/Por Pagar/Vencidas/Por Vencer).
Desde … até	Indicação do intervalo de datas em análise.
Lista de Resultados	Lista de documentos que possuem as características pesquisadas.

Tarefas		
	Listar	Permite ao utilizador actualizar a lista de resultados segundo os novos parâmetros introduzidos.
	Imprimir Lista	Permite ao utilizador Imprimir a lista de resultados exibida. O documento impresso terá o aspecto da imagem seguinte.

Zone Soft ZSFact Página Nº 1

Listagem de Comissões de Vendedores

Data : 01-01-2006 a 27-12-2006

Vendedor: Todos

Tipo de Comissão: Todas

VENDEDOR	DATA	DOC	VALOR DOC	%	COMISSÃO	VENC	PAGO
Vendedor							
	27-12-2006	FA14	203,05 €	15	25,17 €	✓	P
	27-12-2006	FA15	110,21 €	15	13,66 €		
	27-12-2006	FA16	127,43 €	15	15,80 €		
	27-12-2006	FA17	98,32 €	15	12,19 €		
TOTAL DO VENDEDOR:			539,01 €		66,82 €		
TOTAL SELECCIONADO:			539,01 €		66,82 €		

Pagamento de Comissões Vencidas



A opção "Pagamento de Comissões Vencidas" permite ao utilizador registar o pagamento das comissos dos vendedores, uma vez pressionada esta imagem a aplicação despoleta a janela "Pagamento de Comissões" onde o utilizador poderá visualizar os valores totais a liquidar.

Pagamento de Comissões

Vendedor: Vendedor 1

Comissões vencidas por pagar:

27-12-2006 FA 15 Total: 110,21 € Liquido: 91,08 € Comissão de 15%: 13,66 €

27-12-2006 FA 16 Total: 127,43 € Liquido: 105,31 € Comissão de 15%: 15,80 €

Total seleccionado 29,46 €

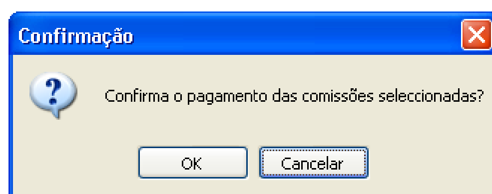
Seleccionar tudo | Limpar selecção | Pagamento dos items seleccionados | Sair [ESC]

Campos

Vendedor	Indicação do vendedor em análise.
Comissões vencidas por pagar	Lista de comissões vencidas por liquidar.
Total Seleccionado	Valor total das comissões seleccionadas.

Tarefas

Seleccionar Tudo	Permite ao utilizador seleccionar todas as comissões por liquidar.
Limpar Selecção	Possibilita ao utilizador limpar a selecção realizada.
Pagamento dos items seleccionados	Permite ao utilizador realizar o pagamento das comissões seleccionadas. Uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta uma mensagem de confirmação semelhante á imagem seguinte.



Uma vez presente a esta janela o utilizador poderá cancelar ou confirmar definitivamente o pagamento das comissões anteriormente seleccionadas, caso o utilizador confirme o pagamento a aplicação procede á impressão de um documento semelhante á seguinte imagem.

Zone Soft ZSFact

Página Nº 1

Pagamento de Comissões de Vendedores

Data : 27-12-2006
Vendedor: Vendedor 1

DATA	DOC	VALOR DOC	%	COMISSÃO
27-12-2006	FA15	110,21 €	15	13,66 €
27-12-2006	FA16	127,43 €	15	15,80 €
TOTAL SELECCIONADO:		237,64 €		29,46 €

Recebi: ______________________

Inserção directa de Produtos

Inserção directa de produtos

A opção "Inserção directa de Produtos" permite ao utilizador muito facilmente actualizar os stocks, e também imprimir as etiquetas. Uma vez seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Inserção directa de Produtos", como mostra a seguinte imagem.

Inserção Directa de Produtos

Código [ ] Procurar < Introduza o Código do Produto >
Preço de Venda
Quantidade
Etiquetas
Adicionar Remover Limpar

Código	Descrição	QTD	PVP
100	CDRW Plextor 24x/10x/24x USB 2.0 P/ Portatil - PX-	1	191,05
101	CDRW PLEXTOR 52x/32x/52x Externo USB 2.0 - PREMIUM	1	254,38

Etiqueta inicial
OK Cancel

Campos

Código	Código do Produto, a aplicação tem disponível uma pesquisa a fim de facilitara o preenchimento deste campo.
Preço de Venda	Valor do preço de venda do produto.
Quantidade	Quantidade do produto a introduzir directamente na aplicação.
Etiquetas	Número de etiquetas a ser impressas.
Lista de Actualizações	Lista de produtos cujos stock serão actualizados.
Etiqueta Inicial	Indicação da primeira posição, a ser impressa.

Tarefas

Adicionar	Permite ao utilizador inserir novos registos de

	produtos na lista de actualizações.
Remover	Permite ao utilizador remover o produto seleccionado da lista de actualizações.
Limpar	Possibilita ao utilizador remover todos os produtos da lista de actualizações.
OK	Possibilita ao utilizador guardar as actualizações realizadas e proceder á impressão das etiquetas.

Inventário

A opção “Inventário” presente no principal menu da aplicação despoleta um sub-menu com as opções “Folha de Inventário” e “Acerto de Inventário”, que serão abordadas em seguida.

Folha de Inventário



A opção “Folha de Inventário” permite ao utilizador proceder á impressão da folha de inventário, como mostram as seguintes imagens. Uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela “Folha de Inventário”, onde o utilizador deverá indicar a data de Inventário, e a família de produtos a que se destina a folha de Inventário.



Campos	Data Inventário	Data relativa ao Inventário.
	Família	Famílias de produtos que serão visualizadas na folha de inventário processada.
Tarefa	Confirmar	Permite ao utilizador visualizar o documento que será posteriormente impresso, caso o utilizador assim o deseje.

Confirmar

A opção “Confirmar” presente na janela “Folha de Inventário” permite ao utilizador proceder á impressão da folha de Inventário consoante os dados introduzidos na janela presente, o documento gerado pela aplicação apresentará apenas os produtos que realizem gestão de stocks.

ZONE SOFT ZSFact Página Nº 1

Folha de Inventário

Realizado por :

Data de Inventário : 20-12-2006

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	+	ADICIONAL	=	TOTAL
1	Cabo paralelo de 1.5 m	30	+		=	
101	CDRW PLEXTOR 52x/32x/52x Externo USB 2.0 -	1	+		=	
155	Processador Intel Celeron 2000 MHz SK 478	5	+		=	

Acerto de Inventário



A opção "Acerto de Inventário" possibilita ao utilizador acertar o stock dos produtos consoante os resultados das folhas de inventário, uma vez seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Acerto ao Stock" onde o utilizador deverá introduzir os dados obtidos na folha de inventário de modo a corrigir os valores do stock.

Campos

Data Acerto	Indicação da data do acerto do stock.
Código	Código do produto a acertar.
Stock	Valor da existência do produto.
Adicional	Valor a acrescentar á existência do produto.
Total	Valor total da existência, posteriormente ao acerto.
Resultado	Lista de produtos cujo stock foi actualizado.

Tarefas

Confirmar Entrada	Permite ao utilizador confirmar os dados introduzidos na janela.

Mapa de Cargas



A opção "Mapa de Cargas" permite ao utilizador consultar todos os produtos transportados por determinada viatura, em determinada data, etc, como poderá ser visualizado nas seguintes imagens.

Mapa de Cargas

Fonte de dados: Todos os documentos

Data: 12-12-2006

Matrícula: 00-00-AA

Ordenação: Código

OK Cancel

Campos

Fonte de Dados	Indicação dos documentos em análise (Facturas/ Guias de Remessa).
Data	Data em análise.
Matrícula	Indicação da matricula da viatura em análise
Ordenação	Indicação da ordenação em que os dados serão impressos no documento.

Tarefas

OK	Permite ao utilizador pré-visualizar o documento gerado pelos dados introduzidos. O documento exibido poderá ser semelhante á seguinte imagem.

Mapa de Cargas

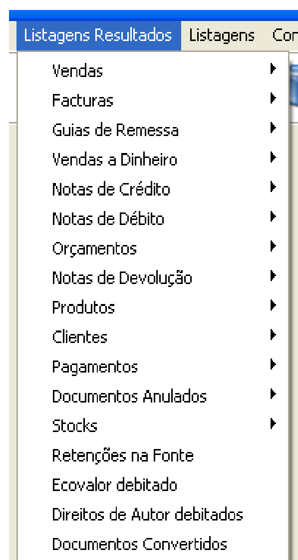
Data: 06-12-2006

Matrícula: 00-00-AA

Código	Referência	Descrição	Quant. 1	Quant. 2
2		Cabo paralelo de 3 m	1UN	1UN
59		Placa Pinnacle Studio PCTV Pro	1UN	1UN

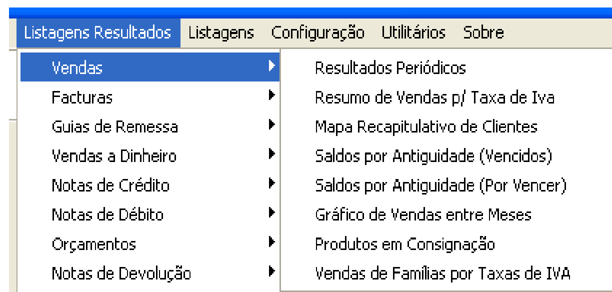
Listagens Resultados

O separado "Listagens Resultados", presente no principal menu da aplicação, tem elevada importância pois possibilita ao utilizador realizar grande parte da análise dos dados resultantes da actividade diária da aplicação.



Vendas

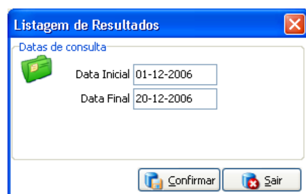
Presente no separador "Listagens de Resultados" a aplicação tem presente a opção "Vendas", onde o utilizador poderá visualizar uma série de opções relacionadas com as vendas.
Algumas das opções presentes no menu "Vendas" são muito importantes pois podem ser utilizadas para a contabilidade.



Resultados Periódicos



A opção "Resultados Periódicos" permite ao utilizador da aplicação proceder á impressão de um documento contendo os valores totais diários, como se poderá visualizar nas seguintes imagens.
Ao ser pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Listagem de Resultados", onde o utilizador deverá introduzir o intervalo de datas que deseja analisar.



Campos

Data Inicial … Final	Indicação do intervalo de datas em análise.

Tarefas

Confirmar	Permite ao utilizador pré-visualizar o documento resultante dos dados introduzidos. O resultado poderá ser semelhante á seguinte imagem.

Zone Soft ZSFact

Resultados periódicos

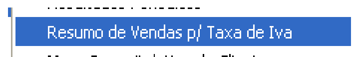
Data : 01-12-2006 a 20-12-2006

V. Dinheiro	N. Débito	Facturas	Devoluções	Descontos	N. Crédito	%	INCIDÊNCIA	IVA	DESCONTOS	TOTAL
06-12-2006										
675,71 €	525,00 €	712,74 €	0,00 €	0,00 €	541,05 €					
						0	-241,15 €	0,00 €	0,00 €	-241,15 €
						21	1.333,51 €	280,04 €	0,00 €	1.613,55 €
					Total incidências:		1.092,36 €	280,04 €	0,00 €	1.372,40 €
07-12-2006										
0,00 €	0,00 €	538,84 €	208,47 €	0,00 €	0,00 €					
						21	273,03 €	57,34 €	0,00 €	330,37 €
					Total incidências:		273,03 €	57,34 €	0,00 €	330,37 €
15-12-2006										
0,00 €	0,00 €	323,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
						21	267,31 €	56,14 €	0,00 €	323,45 €
					Total incidências:		267,31 €	56,14 €	0,00 €	323,45 €
20-12-2006										
428,06 €	0,00 €	690,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
						21	924,70 €	194,19 €	0,00 €	1.118,89 €
					Total incidências:		924,70 €	194,19 €	0,00 €	1.118,89 €

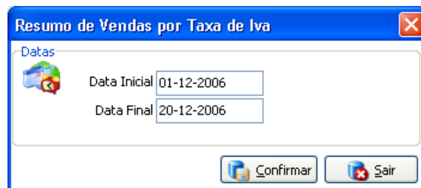
Totais

V. Dinheiro	N. Débito	Facturas	Devoluções	Descontos	N. Crédito	%	INCIDÊNCIA	IVA	DESCONTOS	TOTAL
1.103,77 €	525,00 €	2.265,86 €	208,47 €	0,00 €	541,05 €					
					Total do período:		2.557,41 €	587,70 €	0,00 €	3.145,11 €
					Totais parciais:	0	-241,15 €	0,00 €	0,00 €	-241,15 €
						21	2.798,56 €	587,70 €	0,00 €	3.386,26 €

Resumo de Vendas p/Taxa de Iva



A opção "Resumo de Vendas p/Taxa de Iva" permite ao utilizador imprimir um documento com os resultados diários discriminados pelas respectivas taxas de Iva. Ao ser pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Resumo de Vendas por Taxa de Iva" onde o utilizador deverá indicar o intervalo de datas que deseja analisar.



Campos

Data Inicial … Final	Indicação do intervalo de datas em análise.

Tarefas

Confirmar	Permite ao utilizador pré-visualizar o documento resultante dos dados introduzidos. O resultado poderá ser semelhante á seguinte imagem.

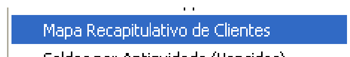
ZONE SOFT ZSFact Página Nº 1

Resumo de Vendas por Taxa de Iva

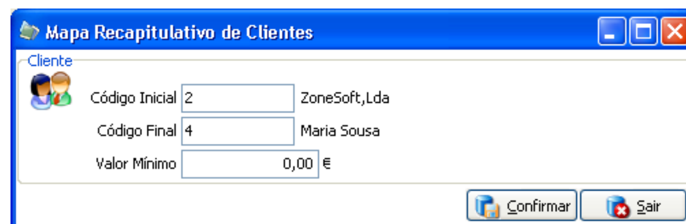
Data :01-12-2006 a 20-12-2006

DATA	TAXA	DOCUMENTO		INCIDÊNCIA	IVA	TOTAL
06-12-2006						
	0					
		VD		-0,05 €	0,00 €	-0,05 €
		NC		-241,05 €	0,00 €	-241,05 €
		FA		-0,05 €	0,00 €	-0,05 €
			TOTAL DA TAXA	-241,15 €	0,00 €	-241,15 €
	21					
		VD		558,48 €	117,28 €	675,76 €
		ND		433,88 €	91,12 €	525,00 €
		NC		-247,93 €	-52,07 €	-300,00 €
		FA		589,08 €	123,71 €	712,79 €
			TOTAL DA TAXA	1.333,51 €	280,04 €	1.613,55 €
			TOTAL DO DIA	**1.092,36 €**	**280,04 €**	**1.372,40 €**
07-12-2006						
	21					
		FA		445,32 €	93,52 €	538,84 €
		DV		-172,29 €	-36,18 €	-208,47 €
			TOTAL DA TAXA	273,03 €	57,34 €	330,37 €
			TOTAL DO DIA	**273,03 €**	**57,34 €**	**330,37 €**
15-12-2006						
	21					
		FA		267,31 €	56,14 €	323,45 €
			TOTAL DA TAXA	267,31 €	56,14 €	323,45 €
			TOTAL DO DIA	**267,31 €**	**56,14 €**	**323,45 €**
20-12-2006						
	21					
		VD		353,77 €	74,29 €	428,06 €
		FA		570,93 €	119,90 €	690,83 €
			TOTAL DA TAXA	924,70 €	194,19 €	1.118,89 €
			TOTAL DO DIA	**924,70 €**	**194,19 €**	**1.118,89 €**
			TOTAL DO DOCUMENTO	**2.557,41 €**	**587,70 €**	**3.145,11 €**
			TOTAL TAXA 21%	**1.175,40 €**		

Mapa Recapitulativo de Clientes



A opção "Mapa Recapitulativo de Clientes" permite ao utilizador consultar o valor total das vendas registadas a cada cliente final, como mostram as seguintes imagens.



Campos

Código Inicial … Final	Indicação do intervalo de clientes em análise.
Valor Mínimo	Valor mínimo dos movimentos a visualizar.

Tarefas

Confirmar	Permite ao utilizador visualizar o documento a imprimir segundo os parâmetros introduzidos. O documento exibido terá o aspecto da seguinte imagem.

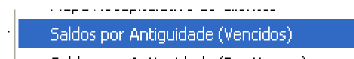
ZONE SOFT ZSFact Página Nº 1

Mapa Recapitulativo de Clientes

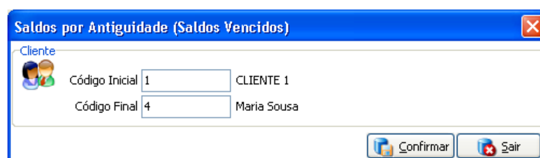
Cliente Inicial : ZoneSoft,Lda
Cliente Final : Maria Sousa
Valor Mínimo : 0,00 €

CÓDIGO	CONTRIBUINTE	NOME	TOTAL
2		ZoneSoft,Lda	2.082,24 €
4		Maria Sousa	971,36 €
3	507359690	ZoneSoft	396,17 €
		TOTAIS	3.449,77 €

Saldos por Antiguidade (Vencidos)



A opção "Saldos por Antiguidade (Vencidos)", presente no menu vendas, permite ao utilizador consultar os valores totais dos saldos já vencidos por períodos temporais, como mostram as seguintes imagens.



Campos	Código Inicial … Final	Indicação do intervalo de clientes em análise.
Tarefas	Confirmar	Permite ao utilizador visualizar o documento a ser impresso segundo os parâmetros introduzidos. O documento impresso tem o aspecto semelhante á seguinte imagem.

ZONE SOFT ZSFact

Página Nº 1

Listagem de Antiguidade de Saldos (Vencidos)

Cliente Inicial : CLIENTE 1

Cliente Inicial : Maria Sousa

CLIENTE	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	+120 DIAS	Saldo Total
1 CLIENTE 1	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
4 Maria Sousa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 ZoneSoft,Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAIS	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €

Saldos por Antiguidade (Por Vencer)



A opção "Saldos por Antiguidade (Por Vencer)" permite ao utilizador consultar o

Saldos por Antiguidade (Saldos por Vencer)

Cliente

Código Inicial 1 CLIENTE 1

Código Final 4 Maria Sousa

Confirmar Sair

Campos		
	Código Inicial ... Final	Indicação do intervalo de clientes em análise.

Tarefas		
	Confirmar	Permite ao utilizador visualizar o documento a ser impresso segundo os parâmetros introduzidos. O documento impresso tem o aspecto semelhante á seguinte imagem.

ZONE SOFT ZSFact — Página Nº 1

Listagem de Antiguidade de Saldos (Por Vencer)

Cliente Inicial : CLIENTE 1
Cliente Inicial : Maria Sousa

CLIENTE	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	+120 DIAS	Saldo Total
4Maria Sousa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3ZoneSoft	396,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	396,17 €
2ZoneSoft,Lda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAIS	**396,17 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**396,17 €**

Gráfico de Vendas entre Meses



A opção "Gráfico de Vendas entre Meses" permite ao utilizador consultar os valores totais das vendas por meses, a aplicação permite ainda consultar os valores obtidos num gráfico de barras, circular, etc.

Gráfico de Vendas entre Meses

Meses

Ano 2006
Mês Inicial JANEIRO
Mês Final DEZEMBRO

Mês	Total
Março	0,00 €
Abril	0,00 €
Maio	0,00 €
Junho	0,00 €
Julho	0,00 €
Agosto	0,00 €
Setembro	0,00 €
Outubro	0,00 €
Novembro	396,17 €
Dezembro	7.856,79 €

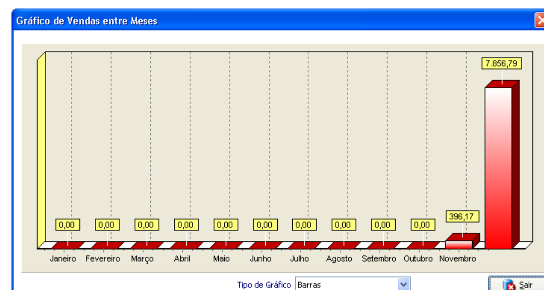
Grafico Confirmar Sair

Campos

Ano	Indicação do ano em análise.
Código Inicial … Final	Indicação do intervalo de clientes em análise.
Lista de Resultados	Resultados obtidos da análise realizada. Os resultados são exibidos pelo mês e pelo total relativo ao mesmo.

Tarefas

Confirmar	Permite ao utilizador actualizar a lista de resultados segundo os novos parâmetros introduzidos.
Gráfico	Permite ao utilizador visualizar os dados obtidos num gráfico, o gráfico exibido tem o aspecto da seguinte imagem, podendo o tipo de gráfico ser alterado.



Produtos em consignação



A opção "Produtos em consignação" permite ao utilizador consultar todos os registos das vendas efectuadas de produtos á consignação, uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Venda de Produtos em Consignação", onde o utilizador poderá consultar todas as vendas realizadas.

Venda de Produtos em Consignação

Datas

Fornecedor Todos

Data Inicial 01-12-2006

Data Final 20-12-2006

Fornecedor	Código	Descrição	Compra	Venda
Fornecedor Material	200	Disco IBM 40GB 7200RPM IDE ATA 100 - 07N9208	80,90 €	115,53 €
Fornecedor Serviços	100	CDRW Plextor 24x/10x/24x USB 2.0 P/ Portatil - PX-	133,79 €	191,05 €

Confirmar Imprimir Sair

Campos

Fornecedor	Indicação do Fornecedor em análise.
Data Inicial … Final	Indicação do intervalo de datas em análise.
Fornecedor	Fornecedor associado á venda.
Código	Código do Produto.
Descrição	Descrição do produto.
Compra	Valor da compra do produto.
Venda	Valor da venda do produto.

Vendas de Famílias por Taxas de IVA



A opção "Vendas de Famílias por Taxas de IVA" permite ao utilizador consultar e imprimir todas as vendas realizadas pelas respectivas taxas de Iva. Uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Listagem de Vendas por IVA/Família" onde o utilizador poderá limitar a análise a um intervalo de datas, como mostra a seguinte imagem.

Listagem de Vendas por IVA/Familia

Datas

Data Inicial 01-01-2006

Data Final 20-12-2006

Opções

Taxa de IVA Todas

Família Todas

Confirmar | Sair

Campos		
	Data Inicial … Final	Intervalo de taxas de IVA em análise.
	Taxa de IVA	Indicação da taxa de IVA em análise.
	Família	
Tarefas	Confirmar	Possibilita ao utilizador imprimir o resultado da análise realizada. O documento impresso poderá ser semelhante á seguinte imagem.

ZONE SOFT ZSFact — Página Nº 1

Listagem de Vendas por Taxas de Iva e famílias

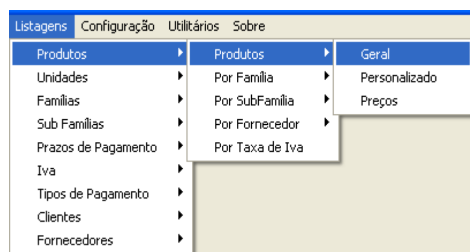
Data inicial: 01-01-2006
Data final: 20-12-2006
Taxas de IVA: Todas
Familia: Todas

	INCIDÊNCIA	VALOR DO IVA	TOTAL
TAXA 0 %			
GENÉRICO	-0,10 €	0,00 €	-0,10 €
TOTAL DA TAXA	-0,10 €	0,00 €	-0,10 €
TAXA 21 %			
CABOS E ADAPTADORES	188,32 €	0,00 €	472,00 €
CAIXAS	468,37 €	98,36 €	566,73 €
CAPTURA VIDEO E TV	405,37 €	0,00 €	538,63 €
CDROM, RW, DVD, DRIVE	654,98 €	137,54 €	792,52 €
DISCOS IDE E SCSI	95,48 €	20,05 €	115,53 €
FONTES DE ALIMENTACAO	282,14 €	59,25 €	341,39 €
PROCESSADORES	624,40 €	131,12 €	755,53 €
TOTAL DA TAXA	2.719,06 €	446,33 €	3.582,33 €
TOTAL GERAL	2.718,96 €	446,33 €	3.582,23 €

Nota: Todas as Listagens presentes neste separador têm como principal função o próprio nome, de modo a facilitar a sua utilização. Uma vez pressionadas estas opções a aplicação despoleta uma janela de filtro, que possibilita ao utilizador seleccionar algumas opções realizadas com a consulta que o utilizador deseja realizar.

Listagens

O separador "Listagens" permite ao utilizador imprimir todos os dados presentes nas principais tabelas da aplicação (Produtos, Famílias, etc), uma vez pressionadas as opções presentes neste separador, o utilizador depara-se com o documento listando os dados desejados.



Exemplificando, ao ser pressionada a opção "Geral" da opção "Produtos", como mostra a imagem anterior, a aplicação despoleta um documento contendo todos os registos de produtos, como é exibido na seguinte imagem.

ZONE SOFT ZSFact Página Nº 1

Listagem Geral de Produtos

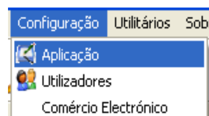
CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	PREÇO VENDA 1	PREÇO VENDA 2	PREÇO VENDA 3	PREÇO CUSTO
1		Cabo paralelo de 1.5 m		125,31 €	117,81 €	112,46 €	90,00 €
2		Cabo paralelo de 3 m	5600000000021	3,01 €	3,01 €	2,87 €	2,30 €
3		Cabo de conexão USB tipo A - B Preto 1.8 m 2.0 USB	5600000000038	1,19 €	0,99 €	0,99 €	0,83 €
4		Cabo de conexão USB tipo A - B cinzento 3m	5600000000045	1,67 €	1,39 €	1,39 €	1,17 €
5		Cabo de conexão SWEEX USB tipo A-B 1.8 m 1.1USB KB	5600000000052	2,94 €	2,45 €	2,45 €	2,06 €
6		Cabo de conexão SWEEX USB tipo A-B 3m 1.1USB KB000	5600000000069	3,63 €	3,02 €	3,02 €	2,54 €
7		Cabo USB tipo A mini - B 1.8 m 5p. 2.0 USB - SB 24	5600000000076	5,80 €	4,83 €	4,83 €	4,06 €
8		Cabo USB tipo A - B mini 3 m 5p. 2.0 USB - SB 2433	5600000000083	6,83 €	5,69 €	5,69 €	4,78 €
9		Cabo de Rede UTP RJ45 cinza 0.5m Ref.IB6400	5600000000090	1,10 €	0,92 €	0,92 €	0,77 €
10		Cabos p/ Data Switch D-Link Auto 1VGA+1TEC+1MOU -	5600000000106	13,99 €	11,66 €	11,66 €	9,80 €
11		Data Switch D-Link Automatico 4 cpu - 1 monit. - D	5600000000106	88,86 €	74,05 €	74,05 €	62,23 €
12		Data Switch D-Link Automatico 2 cpu - 1 monit. - D		93,58 €	77,98 €	77,98 €	65,53 €
13		Data Switch D-Link Automatico 8 cpu - 1 monit. - D		341,76 €	284,80 €	284,80 €	239,33 €
14		Cabo Flat IDE		1,10 €	0,92 €	0,92 €	0,77 €
15		Cabo Power 1,8 m		1,54 €	1,29 €	1,29 €	1,08 €
16		Cabo de Monitor Vga - 15P M/F 1,8 m		5,90 €	4,91 €	4,91 €	4,13 €
17		Cabo Flat IDE Redondo ATA 133 - AK 3378		7,23 €	6,02 €	6,02 €	5,06 €
18		Cabo de Monitor Vga - 15P M/M 3 m - AK4263		8,07 €	6,72 €	6,72 €	5,65 €
19		Cabo de Monitor Vga - 15P M/F 10m. - AK4229		24,69 €	20,58 €	20,58 €	17,29 €
20		Cabo de Monitor Vga - 15P M/M 10m. Ref. AK4269		33,64 €	28,04 €	28,04 €	23,56 €
21		Cabo de Monitor Vga - 15P M/F 15m. - AK4231		34,99 €	29,16 €	29,16 €	24,50 €
22		Cabo SCSI 4 Fichas ultra320 wide SCSI LVD - CR9514		136,56 €	113,80 €	113,80 €	95,63 €
23		Cabo SCSI 4 Fichas TEFLON c/ Terminador		141,84 €	118,20 €	118,20 €	99,33 €
24		Caixa MidTower Matrix II 350 Watts P4/P3/AMD - CF-		90,48 €	75,40 €	75,40 €	63,36 €
25		Caixa MidTower TSUNAMI BLADE GREY 300 Watts P4/P3/		34,03 €	28,36 €	28,36 €	23,83 €
26		Caixa MidTower TSUNAMI BLADE BLUE 300 Watts P4/P3/		34,99 €	29,16 €	29,16 €	24,50 €
27		Caixa MidTower TSUNAMI BLADE BLACK 300 Watts P4/P3		36,36 €	30,30 €	30,30 €	25,46 €
28		Caixa MidTower TSUNAMI SPYDER BLACK 300 Watts CE P		39,88 €	33,24 €	33,24 €	27,93 €
29		Caixa MidTower TSUNAMI MOON BLACK 300 Watts - PC19		40,10 €	33,42 €	33,42 €	28,08 €
30		Caixa Midtower TSUNAMI Gamer X50 Preta P4/P3/AMD		67,95 €	56,63 €	56,63 €	46,80 €
31		Caixa RACK MOUNT 19" TSUNAMI Black - UNC-410S-B		211,94 €	176,62 €	176,62 €	148,42 €
32		Caixa Desktop CHIEFTEC URANO P4 300W PFC - TE-01W		74,63 €	62,19 €	62,19 €	52,26 €
33		Caixa CHIEFTEC DRAGON 300w/Door/USB - DG-01W-D-U		77,61 €	64,68 €	64,68 €	54,35 €
34		Caixa CHIEFTEC DRAGON Black 300w/Door/USB - DG-01B		79,71 €	66,43 €	66,43 €	55,82 €
35		Caixa MidTower CHIEFTEC ZEUS Black w/USB - AL-01-B		97,33 €	81,11 €	81,11 €	68,16 €
36		Caixa Workstation CHIEFTEC 340w USB P3/P4 - DX-01W		102,99 €	85,82 €	85,82 €	72,12 €

Zone Soft ZSFact Licenciado a :TESTES & TESTES
Contribuinte Nº :123456789

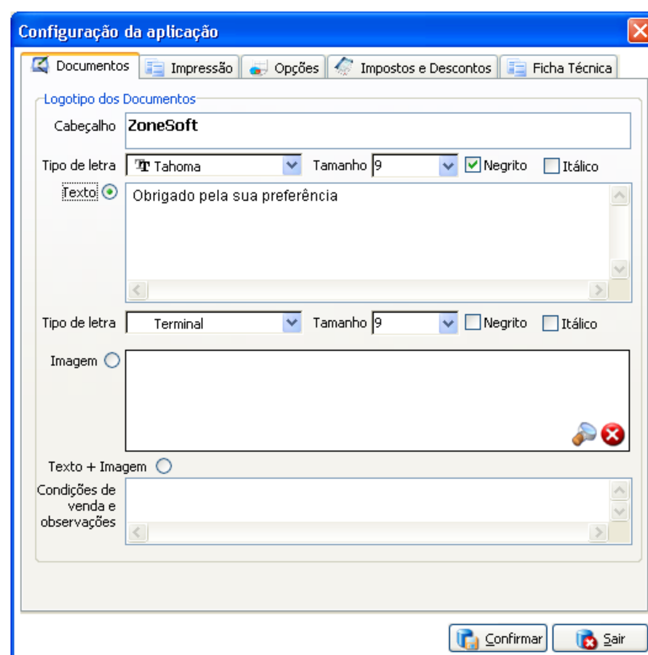
Configuração

O separador "Configuração" presente no principal menu da aplicação, permite como o próprio nome indica configurar a aplicação ao gosto do utilizador, como será possível visualizar nas próximas página deste documento.

Aplicação



A opção "Aplicação" do separador "Configuração" permite ao utilizador parameterizar a seu gosto o funcionamento da aplicação ZSFact, uma vez pressionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Configuração da Aplicação" onde o utilizador deverá seleccionar as opções desejados nos diversos separadores, como mostra a seguinte imagem.



Campos

Cabeçalho	Texto a ser exibido no cabeçalho dos documentos.
Tipo de Letra, Tamanho, Negrito e Itálico	Formatação do texto respectivo.
Texto	Texto a ser exibido no topo dos documentos.
Imagem	Imagem a ser exibida no topo dos

	documentos.
Texto + Imagem	Indicação da utilização simultânea da imagem e do texto.
Condições de Venda e Observações	Indicação do texto a ser impresso nas observações dos documentos de venda.

Campos

Nº de Cópias	Indicação do número de cópias a realizar ao ser impresso um documento.
Descritivo das Cópias	Indicação do texto descritivo do número das cópias a realizar.
Impressora de Documentos	Indicação da impressora de documentos.
Impressora de etiquetas	Indicação da impressora de etiquetas.
Impressora de Talões	Indicação da impressora de talões a utilizar.
Mostrar descritivo da cópia	Indicação se no documento é impresso o descritivo da cópia.
Mostrar números de página	Indicação se a aplicação imprime o número da página nos documentos.

Configuração da aplicação

Documentos | Impressão | Opções | Impostos e Descontos | Ficha Técnica

Séries de Documentos: Nenhuma
Casas decimais nos preços dos produtos: 2
Guias de Transporte = Guias de Remessa: NÃO
Formato de etiquetas: Individuais
Utilizar documentos simplificados: NÃO
Utilizar logotipos pré-impressos: NÃO
Utilizar balança: Desactivado
Utilizar gaveta: Desactivado
Utilizar vendedores e comissões: SIM
Imprimir duplicado de recibo em folha A4: NÃO
Mostrar alertas de avenças a facturar: NÃO
Emitir recibo automático: NÃO
Validar datas: SIM
Ver preço de custo ao introd. produtos: NÃO
Moeda: Euros
Nome comercial nos documentos: NÃO

Confirmar | Sair

Campos

Séries de Documentos	Indicação da série de numeração dos documentos.
Casas decimais nos preços dos produtos	Indicação do número de casas decimais a utilizar nos preços dos produtos.
Guias de Transporte = Guias de Remessa	Indicação da igualdade entre guias de transporte e guias de remessa.
Formato de etiquetas	Indicação do formato das etiquetas a ser impressas.
Utilizar documentos simplificados	Indicação da utilização dos documentos simplificados.
Utilizar logótipos pré-impressos	Indicação da utilização de logótipos pré-impressos no papel destinado á impressão dos documentos.
Utilizar Balança	Indicação da porta de ligação á balança.
Utilizar Gaveta	Indicação da porta em que se encontra ligada a gaveta do dinheiro.
Utilizar Vendedores e Comissões	Indicação da utilização dos vendedores e respectivas comissões.
Imprimir Duplicados de recibo em folha A4	Indicação da impressão do duplicado dos recibos em tamanho A4.
Mostrar alertas de avenças a efectuar	Indicação da utilização de alertas de avenças agendadas.

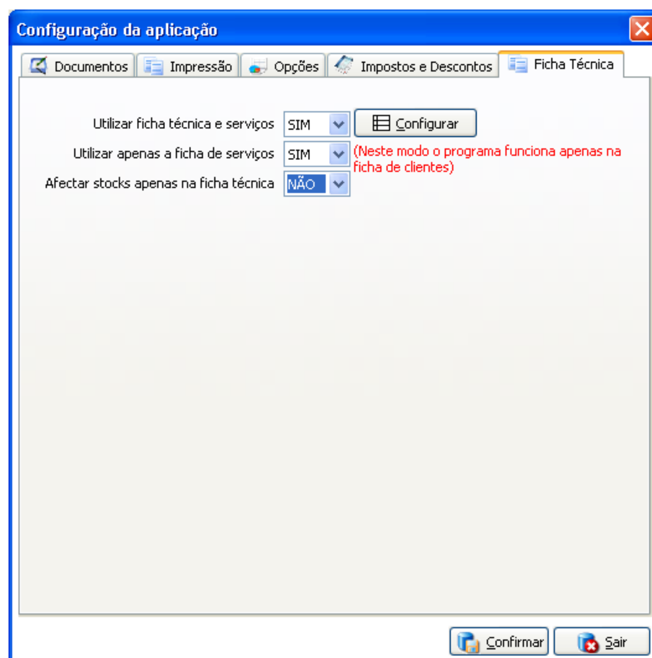
Emitir Recibo automático	Indicação da emissão automática de recibos ao realizar uma factura.
Validar Datas	Indicação da validação de datas.
Ver preço de custo ao introduzir produtos	Indicação da possibilidade de visualizar o preço de custo dos produtos ao realizar a sua introdução.
Moeda	Indicação da moeda a ser utilizada pela aplicação.
Nome Comercial nos documentos	Indicação da impressão do nome comercial da empresa nos documentos emitidos pela aplicação.

Configuração da aplicação
Documentos | Impressão | Opções | Impostos e Descontos | Ficha Técnica
IVA incluido nos preços: SIM
Facturação sujeita a retenção na fonte: SIM
Taxa de IR: 0
IVA das taxas ecovalor: 0
IVA das taxas de direitos de autor: 0
Actualizar preços nas compras: SIM - Preço base
Confirmar | Sair

Campos

IVA incluído nos preços	Indicação da presença da taxa de Iva nos preços dos produtos.
Facturação sujeita a retenção na fonte	Indicação da realização da retenção na fonte por parte da empresa.
Taxa de IR	Indicação do valor do imposto retido (Valor em percentagem).
IVA das taxas ecovalor	Indicação da taxa de Iva presente nas taxas de ecovalor.
Iva das taxas de direitos de autor	Indicação da taxa de Iva presente nas taxas de direitos de autor.

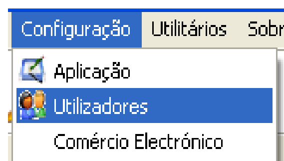
Actualizar preços nas compras	Indicação da actualização dos preços dos produtos ao ser realizada uma compra.



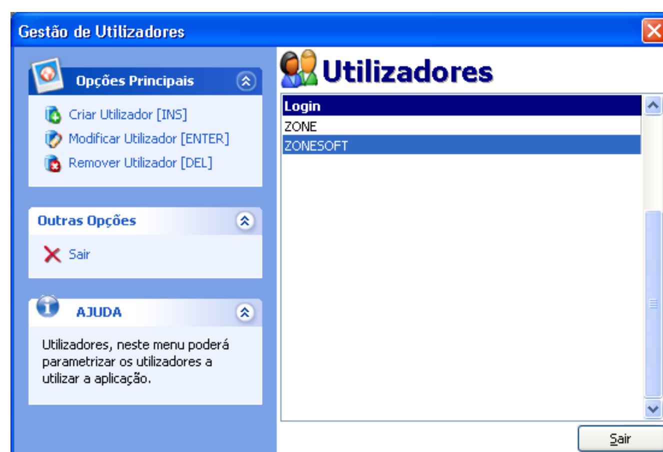
Campos

Utilizar ficha técnica e serviços	Indicação da utilização da ficha técnica e serviços na aplicação.
Utilizar apenas a ficha de serviços	Utilização apenas da ficha de serviços.
Afectar stocks apenas na ficha técnica	Indicação da actualização de stocks apenas na ficha técnica.

Utilizadores



A opção "Utilizadores" permite ao administrador da aplicação criar novos utilizadores da mesma com diferentes graus de prioridades, como se poderá visualizar nas seguintes imagens.
Uma vez seleccionada esta opção a aplicação exibe a janela "Gestão de Utilizadores" onde o administrador poderá criar e gerir todos os registos de utilizadores criados até ao momento.



Tarefas	Criar Utilizador	Permite ao administrador da aplicação registar novos utilizadores.
	Modificar Utilizador	Possibilita ao utilizador alterar os dados dos registos presentes.
	Remover Utilizador	Permite ao utilizador eliminar os registos dos utilizadores criados até ao momento.
Campos	Login	Indicação do login utilizado pelo utilizador.

Criar Utilizador

A opção "Criar Utilizador" permite aos administradores da aplicação registar novos utilizadores da aplicação, uma vez pressionada esta opção a aplicação exibe a janela "Propriedades de Utilizador", como mostram as seguintes imagens, onde o utilizador deverá introduzir os dados do novo utilizador.

Campos

Nome	Nome do utilizador.
Login	Login do Utilizador.
Data Criação	Data de criação do registo.
Password/Confirmação	Palavra-chave e confirmação.
Nível de acesso	Indicação do grau de acesso do utilizador em criação.

Campos

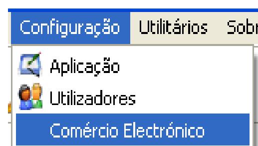
Pergunta	Indicação da pergunta a realizar para recuperar a palavra-chave.
Resposta	Indicação da resposta esperada.



Campos

Foto	Fotografia do utilizador.
Fundo	Fundo que o utilizador visualizará na janela principal da aplicação.

Comércio Electrónico



A opção "Comércio Electrónico" permite ao utilizador configurar a ligação á base de dados e á página da Internet para onde serão enviados alguns dos dados introduzidos na aplicação.
Uma vez seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Ligações de Comércio Electrónico" onde o utilizador deverá indicar os dados desejados, como é exibido na seguinte imagem.

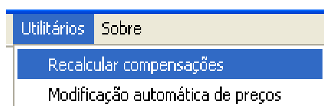
Ligações de Comércio Electrónico
OsCommerce
Activar ligação Sim
Endereço/nome do servidor endereço do servido
Ligação MySQL
Base de Dados zsfact
Utilizador utilizador
Password password
Ligação FTP
Utilizador utilizador
Password password
Caminho para as imagens /public_html/images
OK Cancel

Campos

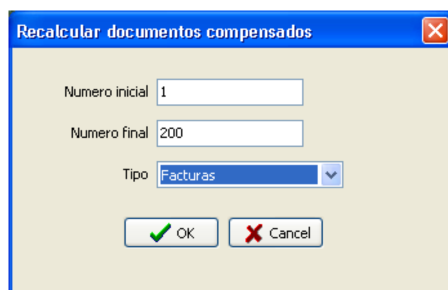
Activar Ligação	Indicação da utilização de comércio electrónico.
Endereço/nome do servidor	Endereço do servidor.
Base de dados	Nome da base de dados presente no servidor.
Utilizador	Login de utilizador na base de dados do servidor.
Password	Palavra-chave do utilizador na base de dados do servidor.
Utilizador	Login do utilizador do servidor.
Password	Palavra-chave do utilizador no servidor.
Caminho para as imagens	Indicação do caminho para as imagens.

Utilitários

Recalcular Compensações



A opção "Recalcular Compensações" permite ao utilizador recalcular a liquidação das facturas, facturas de fornecedores e notas de débito, que eventualmente poderão surgir com a sua informação adulterada. Uma vez seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Recalcular documentos compensados", onde o utilizador deverá indicar o tipo de documentos e o seu intervalo numérico, como mostra a seguinte imagem.



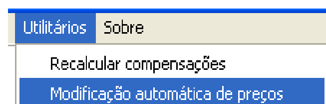
Campos

Número Inicial … Final	Indicação do intervalo de documentos a recalcular.
Tipo	Tipo de documentos a recalcular (Facturas, Facturas de Fornecedores e Notas de Débito).

Tarefas

OK	Permite ao utilizador recalcular os documentos seleccionados segundo os parâmetros introduzidos.

Modificação Automática de Preços



A opção "Modificação Automática de Preços" permite ao utilizador alterar os preços de todos os produtos ao apenas por família ou subfamília, em simultâneo, a alteração é realizada somando ou subtraindo determinado valor em percentagem do preço de venda do produto. Uma vez seleccionada esta opção a aplicação despoleta a janela "Modificação automática de preços" onde o utilizador deverá introduzir os dados desejados de modo a obter o resultado idealizado.

